PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PASANGKAYU

SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

(1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
   b. prioritas pembangunan dan kebijakan Daerah; dan
   c. rencana kerja yang terukur dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakt.

(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:
   a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2026;
   b. pedoman bagi PD dalam menyusun rancangan akhir RKA-PD Tahun 2026; dan
   c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2026.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum kondisi Daerah;
   c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f. kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
g. penutup.

(2) Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancang Peraturan Per-UU	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, S.H., M.H.
Pangkat: Pembina, IV/a
Nip: 19791115200804100 1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan antar Dokumen 8
1.4 Sistematika Dokumen RKPD 9
1.5 Maksud dan Tujuan 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **11**
2.1 Kondisi Umum Daerah 11
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 11
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 24
2.1.3 Aspek Daya Saing 54
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 60
2.2 Hasil Evaluasi Tahun 2024 147
2.3 Permasalahan Pembangunan 156
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **163**
3.1 Kondisi Umum Daerah 163
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 172
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 173
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **183**
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 183
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 194
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **196**
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH **198**
BAB VII PENUTUP **216**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 12
Tabel 2.2 Jumlah Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 ... 15
Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 16
Tabel 2.4 Komoditas Prioritas Pertanian dan Perkebunan yang Dikembangkan menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu 17
Tabel 2.5 Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 19
Tabel 2.6 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan (Ton), 2024 19
Tabel 2.7 Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu atas Dasar Harga Berlaku (adhb) Tahun 2022-2024 (miliar rupiah) 25
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 26
Tabel 2.9 Realisasi Kinerja Urusan Pangan 99
Tabel 2.10 Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 100
Tabel 2.11 Data Cakupan Pengembangan Olahraga 116
Tabel 3.12 Perkembangan PDRB Kabupaten Pasangkayu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022-2024 (miliar rupiah) 163
Tabel 3.13 Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu (persentase) 166
Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 s/d Tahun 2024 Target 2025 dan Proyeksi Tahun 2025 177
Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 s/d Tahun 2024, Perkiraan 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 180
Tabel 3.16 Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 s/d Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 182
Tabel 4.17 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah 192
Tabel 5.18 Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 197
Tabel 6.19 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 199

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan RKPD dan Keterkaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 8
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu 12
Gambar 3.2 Peta Lereng Kabupaten Pasangkayu 13
Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Pasangkayu 14
Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 25
Gambar 2.6 Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Pasangkayu (Kota Mamuju) Tahun 2022-2024 (%) 28
Gambar 2.7 Perkembangan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 - 2024 29
Gambar 2.8 Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 30
Gambar 2.9 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 31
Gambar 2.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 32
Gambar 2.11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 33
Gambar 2.12 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 34
Gambar 2.13 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024 (%) 36
Gambar 2.14 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 37
Gambar 2.15 Angka Melek Huruf Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 (%) 38
Gambar 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 39
Gambar 2.17 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasangkayu dan Nasional Tahun 2022-2024 40
Gambar 2.18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional Tahun 2022-2024 (%) 42
Gambar 2.19 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 (%) 43
Gambar 2.20 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 44
Gambar 2.21 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2019 46
Gambar 2.22 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 48
Gambar 2.23 Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024 50
Gambar 2.24 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 51
Gambar 2.25 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024(%) 52

Gambar 2.26 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 53
Gambar 2.27 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 (Rp) 55
Gambar 2.28 Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 56
Gambar 2.29 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 (%) 58
Gambar 2.30 Jumlah Penduduk (Produktif dan Tidak Produktif) dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 60
Gambar 2.31 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 (%) 61
Gambar 2.32 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024 (%) 62
Gambar 2.33 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 63
Gambar 2.34 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 64
Gambar 2.35 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 65
Gambar 2.36 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 66
Gambar 2.37 Jumlah Rumah Sakit dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 66
Gambar 2.38 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 67
Gambar 2.39 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 68
Gambar 2.40 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 69
Gambar 2.41 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 70
Gambar 2.42 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 71
Gambar 2.43 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 72
Gambar 2.44 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu 73
Gambar 2.45 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu 73
Gambar 2.46 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 74
Gambar 2.47 Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 75
Gambar 2.48 Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (per 100.000 penduduk) 76
Gambar 2.49 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%) 77
Gambar 2.50 Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 78
Gambar 2.51 Cakupan Pembantu Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 78
Gambar 2.52 Stunting 79

Gambar 2.53 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 80
Gambar 2.54 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 81
Gambar 2.55 82
Gambar 2.56 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 83
Gambar 2.57 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 84
Gambar 2.58 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten PasangkayuTahun 2022-2024 (%) 85
Gambar 2.59 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 85
Gambar 2.60 Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022- 2024 86
Gambar 2.61 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 87
Gambar 2.62 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 88
Gambar 2.63 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu 89
Gambar 2.64 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Pasangkayu 90
Gambar 2.65 Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten Bencana Kota di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 91
Gambar 2.66 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 92
Gambar 2.67 Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 93
Gambar 2.68 Rasio KDRT di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 94
Gambar 2.69 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 95
Gambar 2.70 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 95
Gambar 2.71 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%) 97
Gambar 2.72 Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMP di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%) 97
Gambar 2.73 Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%) 98
Gambar 2.74 Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (Ton) 99
Gambar 2.75 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%) 102
Gambar 2.76 Persentase PKK Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 102
Gambar 2.77 Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 103
Gambar 2.78 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 104
Gambar 2.79 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 104
Gambar 2.80 105

Gambar 2.81 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 106
Gambar 2.82 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 107
Gambar 2.83 Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 108
Gambar 2.84 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 108
Gambar 2.85 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 109
Gambar 2.86 Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 110
Gambar 2.87 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2021-2023 111
Gambar 2.88 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 112
Gambar 2.89 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (Rp.) 113
Gambar 2.90 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Rp) 114
Gambar 2.91 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%) 115
Gambar 2.92 Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kabupaten Pasangkayu 117
Gambar 2.93 Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2021-2023 117
Gambar 2.94 Buku PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 118
Gambar 2.95 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 119
Gambar 2.96 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 120
Gambar 2.97 Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 121
Gambar 2.98 Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu yang Mengelola Arsip cara Baku Tahun 2019-2021 (%) 122
Gambar 2.99 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (Orang) 123
Gambar 2.100 Jumlah Kelompok Tani Binaan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 125
Gambar 2.101 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Miliar Rp) 126
Gambar 2.102 127
Gambar 2.103 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (Kelompok) 128
Gambar 2.104 Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan PERDA 129
Gambar 2.105 Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan PERDA 130
Gambar 2.106 Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan Perda 131
Gambar 2.107 Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan Perda 132
Gambar 2.108 Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 133
Gambar 2.109 Penetapan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 135

Gambar 2.110 Rata-rata Lama Pegawai Pemda Kabupaten Pasangkayu Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Jam Pelajaran/JP) 136
Gambar 2.111 Persentase ASN Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Tahun 2022-2024 137
Gambar 2.112 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (Orang) 138
Gambar 2.113 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (Orang) 139
Gambar 2.114 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (Orang) 140
Gambar 2.115 Persentase Tindak Lanjut Temuan dalam Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 142
Gambar 2.116 Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 143
Gambar 2.117 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (Ada/Tidak Ada) 144
Gambar 2.118 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Kabupaten Pasangkayu untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Ada/Tidak Ada) 145
Gambar 2.119 Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 146
Gambar 3.120 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 Target Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026 165
Gambar 3.121 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023-2024, Target Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026. 167
Gambar 3.122 Perkembangan Inflasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 168
Gambar 3.123 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Target 2025 dan proyeksi 2026 169
Gambar 3.124 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%) 170
Gambar 3.125 Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 171
Gambar 3.126 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 172
Gambar 3.127 Pendapatan Daerah Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2026 174
Gambar 3.128 Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023-2024 Target 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 177

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyusun dokumen perencanaan tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, merupakan penjabaran tahun Pertama pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 – 2029. Permendagri nomor 86 tahun 2017 menyebutkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjtunya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Lebih lanjut pada pasal 11 ayat (2) menyebutkan muatan RKPD yang mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang disusun berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintan Pusat. Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Pasangkayu juga berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan pedoman penyusunan RKPD.

Penyusunan RKPD merupakan upaya menata dan menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh stakeholders pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan, menciptakan daya saing kemajuan daerah, dan memartabatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RKPD ini memuat sasaran pembangunan, program prioritas daerah dan arah kebijakan yang disesuaikan dengan target dan pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029, yaitu **“Terwujudnya**

Pasangkayu yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Keberagaman". Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2026 juga memuat secara makro tentang kondisi umum daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja yang didasarkan pada prinsip *money follow priority program*, bahwa hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendukung program prioritas daerah yang akan dialokasikan dan bukan karena tugas pokok dan fungsi SKPD. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh *stakeholders* dengan mengintegrasikan prioritas daerah/unggulan, program prioritas dan kegiatan prioritas.

Dalam penyusunan RKPD tahun 2026, Pemerintah Daerah difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan hal ini tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang ada.Pertumbuhan ekonomi kabupaten pasangkayu telah menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai angka 6,78%, yang Sebagian besar didorong oleh sektor industry pengolahan dan pertanian. Oleh karena itu, penguatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 akan difokuskan peda pengembangan sektor-sektor unggulan ini. Berangkat dari evaluasi pembangunan daerah tahun sebelumnya serta realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) maka perlu dilakukan perencanaan tahunan daerah agar pelaksanaan pembangunan daerah kedepannya dapat terselenggara dengan terarah, sistematis dan sesuai dengan prioritas nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6175);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323).

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
26. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166).
27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
28. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
29. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

30. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
31. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasiifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata

Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
46. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi

Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51).

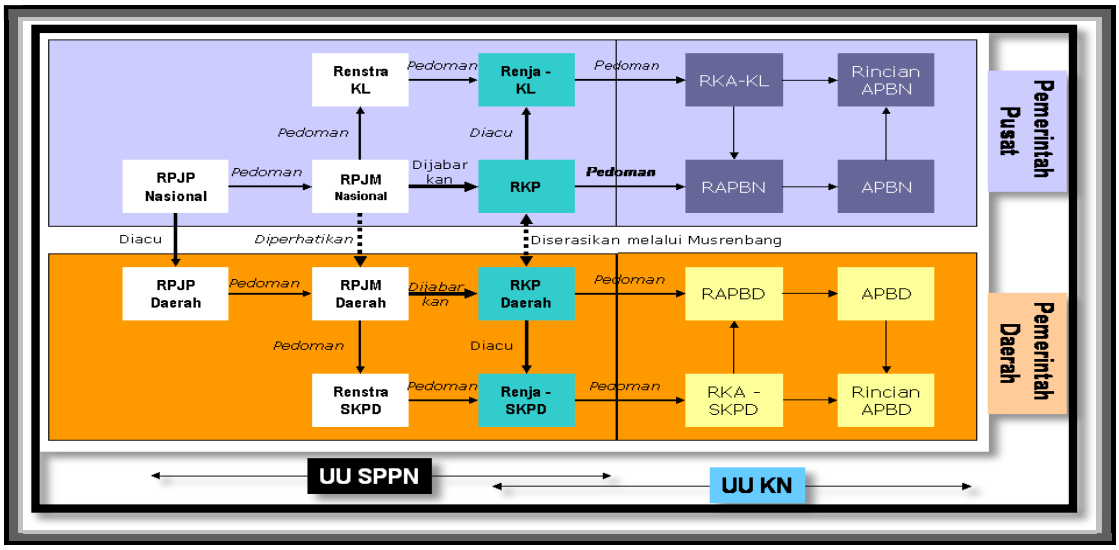
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68).
49. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 - 2045

1.3 Hubungan antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun kesatu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Periode Tahun 2025-2029, dimana dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 ini berkaitan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat, yakni penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema dan agenda pembangunan.

Adapun keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan alur berikut ini.

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan RKPD dan Keterkaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokuman RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

Bab 2. Gambaran Umum Kondisi daerah. Pada bab ini menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun 2024 dan permasalahan pembangunan daerah.

Bab 3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah. Pada bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2024 dan perkiraan tahun 2026, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026.

Bab 4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan. Pada bab ini dijelaskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk tahun 2026.

Bab 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Pada bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan SKPD dalam tahun 2026, dalam bentuk tabel sebagaimana contoh / format terlampir.

Bab 6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada bab ini disajikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan RPJMD periode tahun 2021-2026.

Bab 7. Penutup. Bab ini memuat kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2026 adalah untuk :

1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Menjabarkan rencana pembangunan tahun kesatu RPJMD Tahun 2025-2029 dalam rangka akselerasi dan sinkronisasi dengan sasaran program RKPD Provinsi Sulawesi Barat dan RKP Nasional Tahun 2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Pasangkayu tahun 2026.
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Awal Renja PD;

Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Aspek Geografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 terbentuklah daerah otonom baru yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju Utara. Selanjutnya, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 mengubah nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu. Daerah ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang terletak 719 km ke sebelah utara dari Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan.

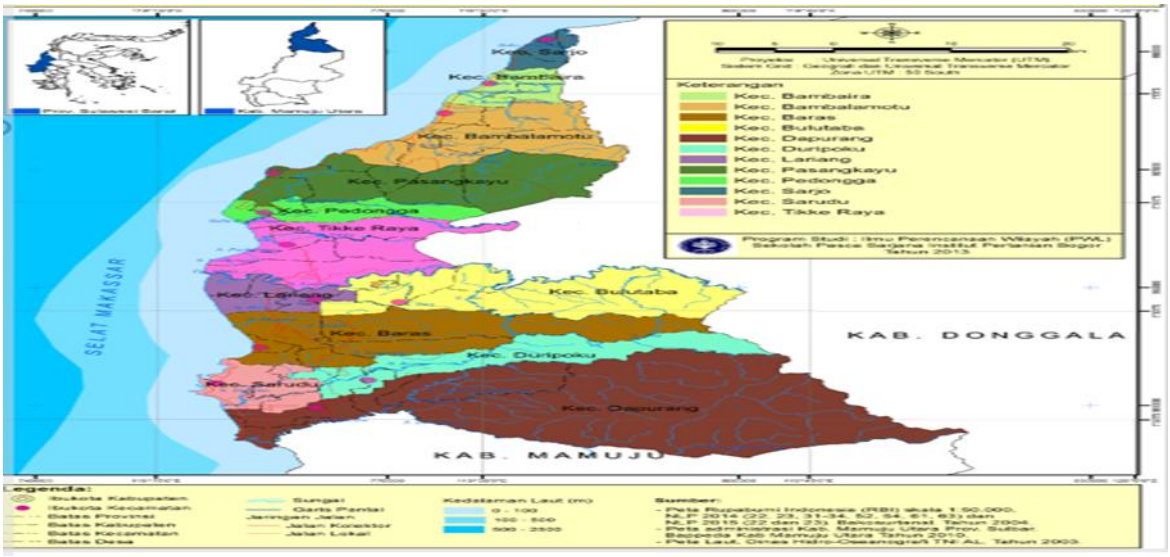
1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Pasangkayu terletak sekitar 276 km dari ibukota Provinsi Sulawesi Barat yaitu Mamuju. Secara geografis, kabupaten ini berada diantara 00°40’10’’ – 10°50’12’’ Lintang Selatan dan 119°25’26’’ – 119°50’20’’ Bujur Timur dari Jakarta dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala

Kabupaten Pasangkayu termasuk kabupaten termuda yang terletak di sebelah utara Provinsi Sulawesi Barat. Dari hasil pemekaran, kabupaten ini merupakan gabungan dari Kecamatan Pasangkayu, Sarudu, Baras dan Bambalamotu. Sekarang ini secara administrasi jumlah kecamatan bertambah menjadi 12, dengan total 63 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Pasangkayu adalah 3.043,75 km2 dengan Kecamatan Dapurang sebagai wilayah terluas (921,95 Km2) dan Kecamatan Sarjo sebagai wilayah tersempit (37,03 Km2). Walaupun memiliki wilayah paling luas, tapi Kecamatan Dapurang hanya terdiri dari 5 desa/keluarahan, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang luas wilayahnya lebih sempit, misalnya Kecamatan Baras (6 desa/keluarahan), Kecamatan Bulutaba dan Lariang masing-masing terbagi jadi 7 desa/kelurahan.

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022

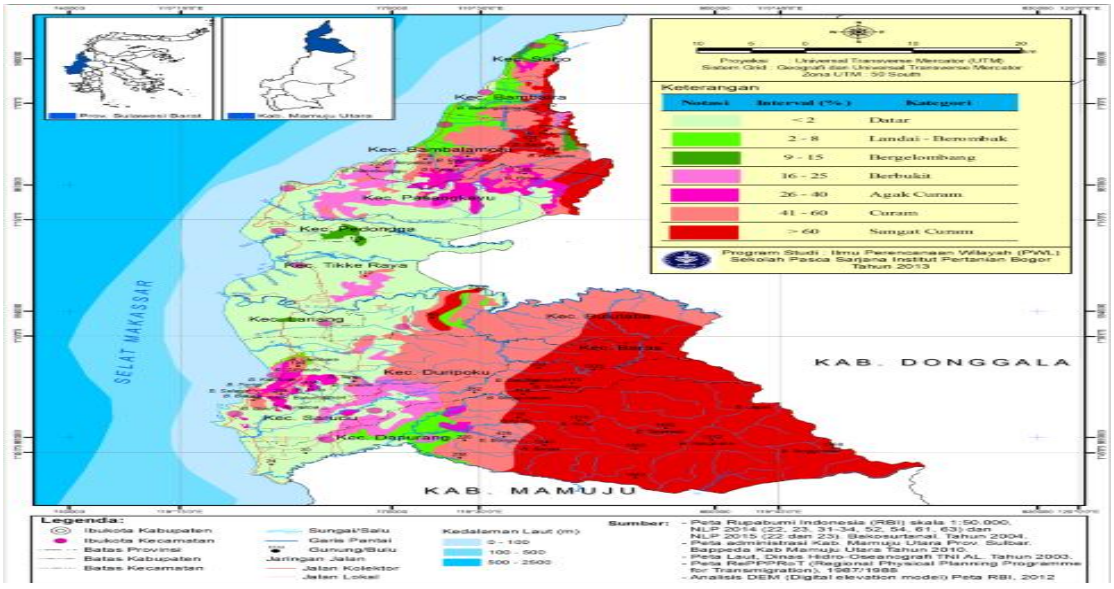
Kecamatan	Luas Area (km2)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun/Lingkungan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Sarudu	99,06	5	37
Dapurang	92,95	5	40
Duripoku	215,45	4	20
Baras	277,87	6	41
Bulu Taba	428,62	7	32
Lariang	83,34	7	26
Pasangkayu	312,04	6	41
Tikke Raya	266,59	5	25
Pedongga	94,00	4	22
Bambalamotu	242,96	6	53
Bambaira	64,84	4	26
Sarjo	37,03	4	16
Kabupaten Pasangkayu	**3.043,75**	**63**	**379**

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

a. Topografi

Berdasarkan kondisi topografi wilayah, Kabupaten Pasangkayu memiliki karakteristik bentang lahan yang sangat beragam. Secara umum ketinggian wilayah ini berada pada 4-38 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kelerengan dengan kategori terjal (41-60 %) dan sangat terjal (> 60%) menempati areal terluas dan lebih dari setengah luas wilayah Kabupaten Pasangkayu, sedangkan lahan yang tergolong datar (< 2 %) dan landai berombak (2-8 %) mencapai 36 persen dari luas wilayah. Topografi wilayah dengan kategori bergelombang, berbukit dan agak terjal hanya mencapai 9 % dari luas wilayah Kabupaten Pasangkayu. Kelerengan lahan merupakan salah satu faktor dalam menentukan kesesuaian atau daya dukung lahan. Kecamatan Pasangkayu merupakan daerah dengan ketinggian terendah yaitu 4 mdpl, sementara Kecamatan Bulu Taba menjadi daerah dengan wilayah tertinggi di atas permukaan laut (38 mdpl).

Gambar 3.2 Peta Lereng Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

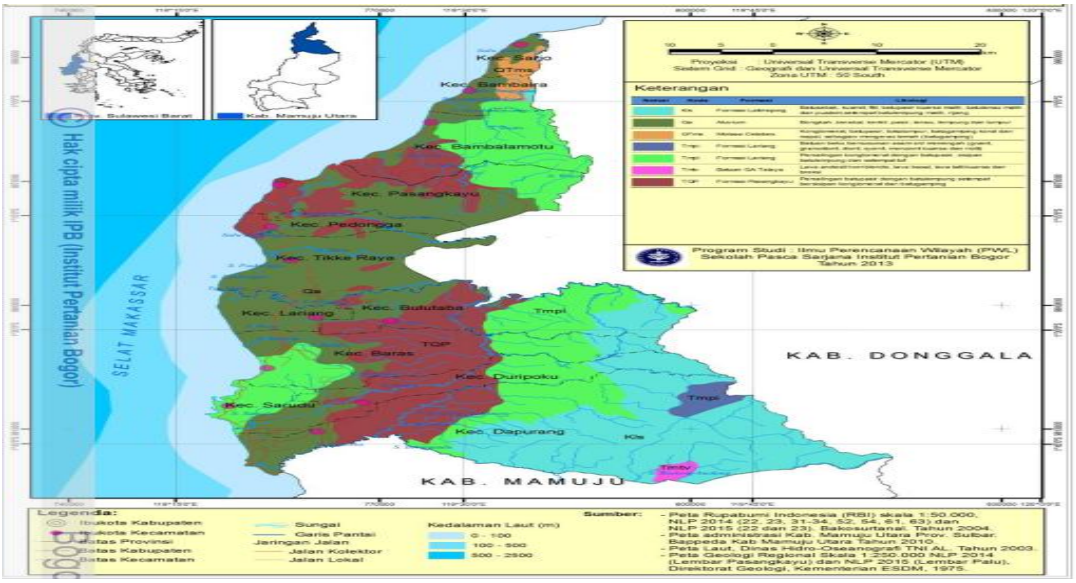
b. Geologi

Kabupaten Pasangkayu didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasangkayu (TQp). Formasi pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, setempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Batuan Formasi Pasangkayu ini tersebar di sekitar bagian barat dari wilayah Kecamatan Pasangkayu dan bagian selatan memanjang dari sekitar Sungai Lariang yaitu di

bagian tengah wilayah Kecamatan Baras memanjang dan melebar hingga ke bagian tengah wilayah Kecamatan Sarudu di Selatan. Umur formasi satuan ini adalah sejak Pliosen hingga Plistosen.

Sementara itu, Formasi Lariang terdiri dari perselingan konglomerat dan batu pasir. Formasi ini berumur Miosen Akhir – Pliosen. Secara stratigrafi Formasi Pasangkayu menindih tidak selaras dengan Formasi Lariang yang di bagian bawah dan atasnya ditindih secara tidak selaras oleh Formasi Pakuli (Qp) serta endapan Aluvial. Endapan Aluvial terdiri dari endapan aluvial sungai, endapan rawa, endapan aluvial pantai, penyebarannya menempati dataran rendah di pantai Barat Kabupaten Pasangkayu. Memanjang dari selatan di sekitar muara Sungai Karossa hingga dataran rendah di Utara disekitar muara Sungai Lariang.

Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

c. Hidrologi

Pengelolaan sumber daya air merupakan aspek penting dalam keberlanjutan pemanfaatannya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasangkayu, terdapat beberapa wilayah sungai yang merupakan bagian pengelolaan sumber daya air dan mencakup beberapa daerah aliran sungai (DAS), yaitu:

1) Wilayah Sungai lintas provinsi Palu – Lariang mencakup:
   - DAS Lariang;
   - DAS Minti;

- DAS Sulung;
- DAS Pangiang;
- DAS Sawi;
- DAS Randomayang;
- DAS Bambaira;
- DAS Tampaore; dan
- DAS Kumboki.

2) Wilayah Sungai lintas provinsi Kaluku – Karama mencakup:

- DAS Majene;
- DAS Kaili;
- DAS Tuwiuni;
- DAS Kuma;
- DAS Karossa; dan
- DAS Budong-budong.

DAS yang tertera di atas merupakan bagian dari sistem jaringan sumber daya air yang dikembangkan dalam RTRW Kabupaten Pasangkayu yang secara umum memiliki fungsi untuk menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami. Pengelolaan DAS yang terintegrasi dengan pengelolaan jaringan irigasi, jaringan air baku, dan sejenisnya memberikan kepastian mengenai terjaminnya kualitas air, pencegahan banjir dan kekeringan, serta mengurangi aliran massa tanah dari hulu ke hilir. Selain itu, Kabupaten Pasangkayu juga memiliki sejumlah sungai yang berada di masing-masing kecamatan.

Tabel 2.2 Jumlah Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Sungai
Sarudu	7
Dapurang	17
Duripoku	5
Baras	12
Bulu Taba	10
Lariang	5
Pasangkayu	15
Tikke Raya	3
Pedongga	3
Bambalamotu	15
Bambaira	16
Sarjo	5
Kabupaten Pasangkayu	**113**

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu 2024

Berdasarkan data dari BPS, Kabupaten Pasangkayu memiliki 113 sungai yang terdiri dari sungai-sungai kecil maupun besar termasuk di dalamnya Sungai Lariang. Sungai Lariang merupakah salah satu sungai terpanjang di Pulau Sulawesi dengan panjang sekitar 245 km. Aliran sungai ini membentang melalui dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Pasangkayu, Sungai Lariang mengalir di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Lariang. Di tahun 2016, status Sungai Lariang termasuk dalam kategori sedang. Masih meningkatnya pencemaran air membuat status sungai ini belum membaik. Maka dari itu, normalisasi Sungai Lariang mulai dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pasangkayu.

d. Klimatologi

Kabupaten Pasangkayu memiliki iklim tropis dengan dua jenis musim, sama seperti wilayah lain di Indonesia. Karakteristik cuaca di wilayah ini relatif bertemperatur tinggi. Di tahun 2024, curah hujan Kabupaten Pasangkayu bervariasi dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus (746,6 mm3). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 743,5 mm3 (terjadi bulan September). Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu 27,7 mm3/hari. Sementara itu, jumlah hari hujan tertinggi pada bulan Maret, April, Agustus yaitu 27 hari dan terendah pada bulan Februari yaitu 8 hari.

Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Curah Hujan
Januari	377,2	18,0	21,0
Februari	108,8	8,0	13,5
Maret	454,8	18,0	25,3
April	370,3	14,0	26,5
Mei	512,3	23,0	22,3
Juni	456,2	21,0	21,7
Juli	270,8	15,0	18,1
Agustus	746,6	27,0	27,7
September	148,1	13,0	11,4
Oktober	411,9	20,0	20,6
November	499,8	22,0	22,7
Desember	280,1	12,0	23,3

Sumber : BPS Kabupaten Pasangkayu 2024

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2014-2034, Kabupaten Pasangkayu memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan berpotensi untuk dikembangkan. Selain itu, produksi dari berbagai macam sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan lainnya menunjukkan hasil yang relatif masih dapat dimaksimalkan. Potensi kekayaan alam ini antara lain: Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Hutan Produksi, Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Pariwisata.

a. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang strategis di Kabupaten Pasangkayu. Pertumbuhan daerah Kabupaten Pasangkayu sangat ditopang oleh komoditas pertanian sebagai primer mover pembangunan daerah. Berdasarkan RTRW kabupaten Pasangkayu, potensi pertanian dan perkebunan diklasifikasikan ke dalam tiga komoditas yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman holtikultura dan tanaman perkebunan. Berdasarkan kesesuaian lahan, maka sebaran lokasi dan komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan yang prospektif untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Komoditas Prioritas Pertanian dan Perkebunan yang Dikembangkan menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

Kecamatan	Tanaman Pangan		Tanaman Hortikultura		Tanaman Perkebunan		
	Jagung	Kacang Kedelai	Jeruk	Durian	Kelapa Dalam	Kelapa Sawit	Kakao
Sarudu	√	√	√			√	
Dapurang	√		√	√		√	√
Duripoku	√	√	√	√			
Baras	√					√	
Bulu Taba		√		√			
Lariang	√		√	√		√	√
Pasangkayu		√				√	√
Tikke Raya	√		√		√	√	
Pedongga		√	√		√	√	
Bambalamotu					√		√
Bambaira					√		√
Sarjo		√			√		√

Sumber: RTRW Kabupaten Pasangkayu

Potensi tanaman pangan menjadikan pengembangan kawasan tanaman pangan baik lahan basah maupun lahan kering terus diperhatikan. Untuk kawasan tanaman pangan lahan basah dengan komoditas padi dikembangkan hampir di seluruh kecamatan sedangkan kawasan lahan kering dengan komoditas jagung diprioritaskan di Kecamatan Lariang, Kecamatan Baras, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Duripoku, Kecamatan Dapurang, dan Kecamatan Sarudu. Sementara itu, pengembangan tanaman kacang kedelai diprioritaskan di Kecamatan Doripoku, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Bulu Taba, dan Kecamatan Sarjo. Semua komoditas baik tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah, maupun tanaman perkebunan dirancang agar persebarannya dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Namun, untuk memfokuskan hasil dari masing-masing komoditas, pemerintah memetakan komoditas yang lebih berpotensi untuk maksimal hasilnya jika ditanam pada wilayah tertentu sesuai dengan jenis lahan masing-masing. Untuk jenis tanaman buah jeruk, pengembangannya diprioritaskan di Kecamatan Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Dapurang, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Duripako. Sementara itu, kawasan tanaman durian diprioritaskan di Kecamatan Dapurang, Kecamatan Lariang, Kecamatan Doripoku, dan Kecamatan Bulu Taba.

Luas area tanaman perkebunan di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2024 terdiri dari kelapa sawit seluas 57.843 hektar dari perkebunan rakyat. Di samping kelapa sawit, luas area perkebunan yang mempunyai kontrobusi paling besar adalah kakao/coklat seluas 12.807 hektar dari perkebunan rakyat, serta kelapa dengan lahan seluas 4.754 hektar.

b. Potensi Peternakan

Peternakan di Pasangkayu terdiri dari ternak dan unggas. Ternak yang paling banyak pada tahun 2024 adalah sapi potong dengan jumlah 14.750 ekor. Jenis unggas di dominasi oleh ayam potong sebanyak 547.694 ekor.

Tabel 2.5
Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024

Jenis Ternak	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*
Ternak Besar			
1. Sapi Perah			
2. Sapi Potong	15.932	14.324	14.750
3. Kerbau	8	37	37
4. Kuda	4	11	11
Ternak Kecil			
1. Kambing	5.156	5.236	5.394
2. Domba	-	-	-
3. Babi	4.369	4.434	4.304
Unggas			
1. Ayam Potong	528.986	536.951	547.694
2. Ayam Buras	315.818	320.572	326.984
3. Itik	14.153	14.365	14.653

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam Pasangkayu dalam angka 2025

c. Potensi Perikanan

Sektor perikanan Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu sektor penunjang perekonomian masyarakatnya. Potensi sektor ini ditunjang oleh garis pantai Kabupaten Pasangkayu sepanjang 151 km yang sangat potensial bagi pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Di tahun 2024, produksi perikanan tangkap didominasi oleh tangkapan ikan cakalang dan ikan tongkol sebagaimana digambarkan pada table di bawah ini:

Tabel 2.6 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan (Ton), 2024

Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
Cendro	20,7	310.050
Selar	59,4	1.336.275
Kuwe	121,1	6.052.500
Layang	768,5	18.827.515
Bawal Putih	48	947,013
Kakap Putih	43,1	1.939.500
Tembang	269,9	4.791.435
Teri	249	4.605.760
Ikan Terbang	48	767.200
Julung-Julung	12,3	172.340

Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
Ikan Layaran	21,9	306.880
Peperek	81,3	1.381.760
Kakap Merah	122,2	6.110.500
Belanak	110,6	1 631.498
Biji Nangka	48,6	1 980,858
Tongkol Krai	1 352,1	26 027.925
Tongkol Kromo	450,4	8 669.815
Cakalang	1 469,4	30.121.675
Kembung	372,7	9.782.325
Banyar	204,4	5.006.820
Tenggiri	77,5	3.255.420
Madidihang	871,7	36.612.660
Kerapu Karang	38,9	1.943.500
Kerapu Bebek	32	1.504.000
Kerapu Sunu	143,9	7.192.500
Ikan Baronang	45,3	1.903.020
Baronang Kuning	19,9	836.640
Rejung	21,1	232.430
Kerong-Kerong	22,3	356.320
Pari Kembung	24,3	364.950
Ikan Lainnya	1 312	10.823.918

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pasangkayu dalam angka 2025

d. Potensi Pertambangan

Meskipun bukan merupakan kontributor utama dalam PDRB Kabupaten Pasangkayu, sektor pertambangan memiliki prospek yang cukup baik. Potensi komoditas pertambangan yang teridentifikasi di wilayah ini antara lain adalah mineral logam emas, pasir dan batu, batu gamping, batu lempung, batubara, serta minyak dan gas bumi. Pengembangan kawasan pertambangan mineral logam emas terdapat di Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Duripoku, dan Kecamatan Dapurang. Sementara untuk pengembangan wilayah usaha pertambangan pasir dan batu terdapat di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Lariang, Kecamatan Bulu Taba, dan Kecamatan Dapurang. Untuk bau gamping dan batu lempung masing-masing terdapat di Kecamatan Tikke Raya dan kecamatan Baras serta Kecamatan Pasangkayu dan Kecamatan Pedongga. Kemudian, wilayah izin usaha pertambangan batubara Kabupaten Pasangkayu

berada di Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Duripoku, dan Kecamatan Dapurang.

e. Potensi Industri Pengolahan

Sebagai kontributor terbesar dalam PDRB Kabupaten Pasangkayu setelah sektor pertanian, industri pengolahan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Area industrialisasi yang mulai direncanakan dikembangkan dalam RTRW Kabupaten Pasangkayu adalah kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Sarjo. Sementara itu, untuk kawasan peruntukan industri menengah dikembangkan di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pasangkayu, dan Kecamatan Tikke Raya. Dengan adanya Kawasan peruntukan industri tersebut maka produk-produk unggulan Kabupaten Pasangkayu seperti kelapa sawit da udang vannamei dapat diproses untuk memberikan nilai tambah komoditas tersebut. Sektor industri pengolahan juga sangat terkait dengan sektor lainnya. Kebutuhan bahan baku dari sektor lain untuk diolah serta pemasaran hasil keluaran menjadikan pengembangan industri ini secara terpadu dapat menopang kemajuan Kabupaten Pasangkayu.

f. Potensi Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi diperuntukkan memproduksi hasil hutan yang terdiri atas tiga bagian yaitu kawasan hutan produksi terbatas, tetap, dan dapat dikonversi. Dalam RTRW Kabupaten Pasangkayu, kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Duripoku, dan Kecamatan Dapurang dengan luas sekitar 54.871 hektar. Sementara itu, untuk kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Bulu Taba dan Kecamatan Baras dengan luas sekitar 2.207 hektar. Kemudian untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarjo, dan Kecamatan Duripoku dengan luas kurang lebih 8.617 hektar.

g. Potensi Pariwisata

Berdasarkan data BPS, tahun 2024 Kabupaten Pasangkayu memiliki 43 obyek wisata yang teridentifikasi sampai saat ini dan tersebar di seluruh kecamatan. Mayoritas dari obyek wisata ini adalah obyek wisata alam. Selain itu, karena Kabupaten Pasangkayu memiliki lahan perkebunan yang sangat luas, potensi agrowisata juga dikembangkan di daerah ini. Beberapa jenis agrowisata yang ada adalah agrowisata kelapa sawit dan agrowisata jeruk. Namun, selain perkebunan, Pemda Kabupaten Pasangkayu juga menyasar obyek lain guna diperkenalkan sebagai tempat wisata. Berbeda dengan tahun 2021 sebanyak 42 objek wisata, pada tahun 2022 terdapat penambahan satu objek wisata yakni wisata religi yang terdapat di Kecamatan Bambalamotu.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasangkayu, pengembangan pariwisata diperuntukkan dalam tiga kawasan, yakni:

1) Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri dari:
   a) Pantai Sarjo dan Pantai Khayalan Baliri di Kecamatan Sarjo;
   b) Goa Ape', Telaga Ape', dan Air Terjun Nagaya Kaluku Nangka di Kecamatan Bambaira;
   c) Pantai Randomayang, Air Terjun Wulai, dan Gua Gumbasalu di Kecamatan Bambalamotu;
   d) Goa Lawa Gunung Sari, Pantai Pasangkayu, Tanjung Kaluku, dan Tanjung Bakau di Kecamatan Pasangkayu;
   e) Pantai Batu Oge dan Batu Kapal di Kecamatan Pedongga;
   f) Air Terjun Arjuna, Air Terjun Ho', Telaga Bukit Harapan, dan Air Terjun Bukit Harapan di Kecamatan Bulu Taba;
   g) Pantai Salo Kaili, Gua Kapaha, Goa Lambara, dan Gua Matan Tasi di Kecamatan Baras; dan
   h) Pantai Cinoki, Pantai Kuma, Wisata Bahari Bonemanjeng, dan Air Terjun Saptanajaya di Kecamatan Sarudu.
2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri dari:
   a) Kawasan masyarakat adat Suku To' Bunggu di Desa Kalola dan Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu;
   b) Kawasan masyarakat adat Suku To' Bunggu di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu.

3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan yaitu kawasan agrowisata kelapa sawit di Kecamatan Pasangkayu.

3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam merupakan wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Berdasarkan data dari BPS, selama tahun 2021, terdapat 28 desa/kelurahan yang terkena bencana alam berupa banjir, 19 desa/kelurahan terkena gempa bumi dan 6 desa/kelurahan terkena bencana tanah longsor di Kabupaten Pasangkayu. Beberapa faktor seperti kondisi geografis, kerusakan lingkungan, maupun faktor alam menyebabkan adanya risiko bencana di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasangkayu, kawasan rawan bencana alam terbagi menjadi beberapa kawasan, yaitu:

a) Kawasan rawan banjir, terdapat di Kecamatan Duripoko, Kecamatan Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Dapurang, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Bambaira, dan Kecamatan Pasangkayu;
b) Kawasan rawan tanah longsor, terdapat di Kecamatan Kecamatan Dapurang, Kecamatan Duripako, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Lariang, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Bambalamotu;
c) Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami, terdapat di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Lariang, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Dapurang;
d) Kawasan rawan gerakan tanah pusatnya, terdapat di Kecamatan Baras, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Bambaira;

B. Demografi

1. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Pada aspek demografis, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 sebanyak 183.376 jiwa yang terdiri atas 94.161 jiwa penduduk laki-laki dan 89.215 jiwa

penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,54 persen.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 mencapai 60 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Sarjo dengan kepadatan sebesar 238 jiwa/km2 dan terendah dikecamatan Dapurang sebesar 18 jiwa/km2.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Pertumbuhan PDRB

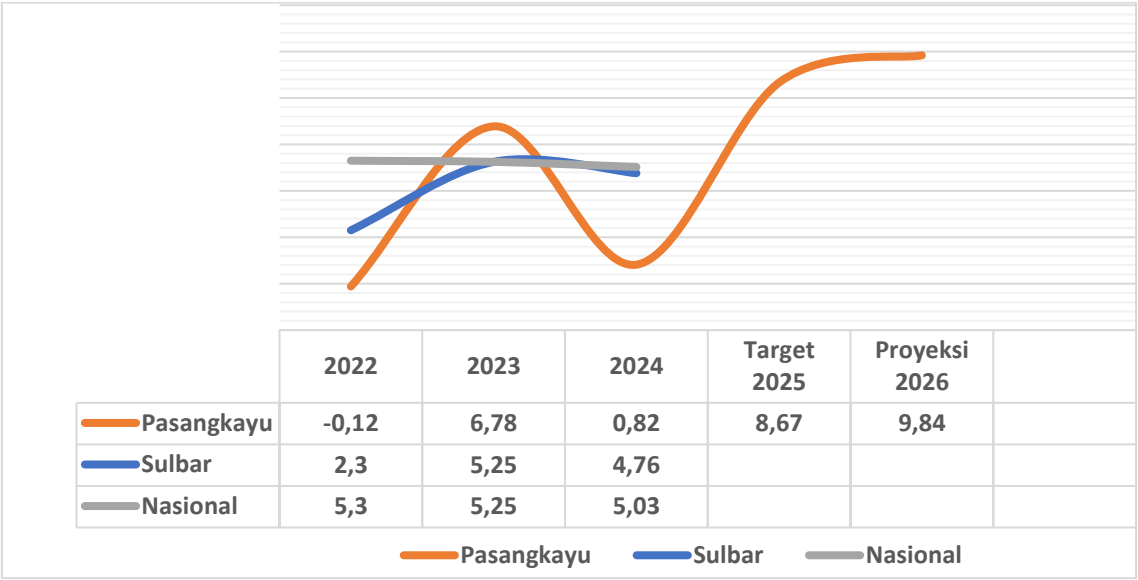
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Pasangkayu dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai 15,578 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 7,937 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023, dimana PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 14,386 miliar rupiah, dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 7,883 miliar rupiah.

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku yang terbesar pada tahun 2024 adalah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 50,52 persen.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pasangkayu, sepanjang tahun 2022 sampai 2024, laju pertumbuhan ekonomi Pasangkayu mengalami tren fluktuatif. Tahun 2022, Kabupaten Pasangkayu mencatat laju pertumbuhan sebesar 0,12 persen, kemudian naik menjadi minus 6,78 persen pada tahun 2023 dan turun pada tahun 2024 menjadi 0,82 persen.

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)



Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2025

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2024 yang terbesar adalah sektor pengadaan listrik dan gas 11,96 persen. Nilai dan Konstribusi masing-masing sektor terhadap PDRB kabupaten Pasangkayu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu atas Dasar Harga Berlaku (adhb) Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)

No	Sektor	2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6 339,69	48,01	6 920,40	48,01	7 870,55	50,52
2	Pertambangan dan Penggalian	121,12	0,92	131,68	0,92	144,13	0,93
3	Industri Pengolahan	3 597,36	27,28	4 086,87	28,41	4 008,61	25,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3 271 8	0,02	3,69	0,03	4,13	0,03
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,51	0,01	1,23	0,00	1,24	0,00
6	Konstruksi	992,95	7,53	979,84	6,81	1 087,01	6,98
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	576,89	4,38	625,59	4,35	682,68	4,38
8	Transportasi dan pergudangan	161,24	1,22	188,68	1,31	208,49	1,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,37	0,12	17,13	0,12	18,39	0,12
10	Informasi dan Komunikasi	142,05	1,08	160,18	1,11	170,89	1,10

No	Sektor	2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	93,18	0,71	89,57	0,62	93,87	0,60
12	Real Estate	150,63	1,14	163,32	1,14	180,73	1,16
13	Jasa Perusahaan	5,78	0,04	6,32	0,04	7,15	0,05
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	425,22	3,22	422,64	2,94	439,58	2,82
15	Jasa Pendidikan	302,27	2,29	303,60	2,11	344,83	2,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	212,81	1,61	227,56	1,58	255,48	1,64
17	Jasa Lainnya	53,24	0,40	57,89	0,40	61,18	0,39
	PDRB	**13 185,26**	**100,00**	**14 386,18**	**100,00**	**15 578,92**	**100**

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2025

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2024 yang terbesar adalah sektor pengadaan listrik dan gas 11,96 persen. Nilai dan Konstribusi masing-masing sektor terhadap PDRB kabupaten Pasangkayu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024

No	Sektor	Laju Pertumbuhan (%)		
		2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,99	3,13	1,92
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,09	3,86	7,10
3.	Industri Pengolahan	-2,69	16,40	-6,39
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,48	10,29	11,96
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,28	6,90	-1,91
6.	Konstruksi	-1,67	0,97	6,18
7.	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	0,42	4,74	7,06
8.	Transportasi dan Pergudangan	4,41	10,76	10,32
9.	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	10,80	10,97	5,31
10	Informasi dan Komunikasi	2,76	9,77	6,18
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-4,79	-6,30	3,05
12.	Real Estate	6,85	5,24	7,29
13.	Jasa Perusahaan	4,97	7,98	9,95
14.	Adminstrasi Pemerintahan, Pertanahan dan jaminan Sosial Wajib	2,35	0,14	2,26
15.	Jasa Pendidikan	2,37	1,86	8,10
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-1,16	2,56	9,33

No	Sektor	Laju Pertumbuhan (%)		
		2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
17.	Jasa lainnya	3,92	4,99	4,10
	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	**-0,12**	**6,78**	**0,68**

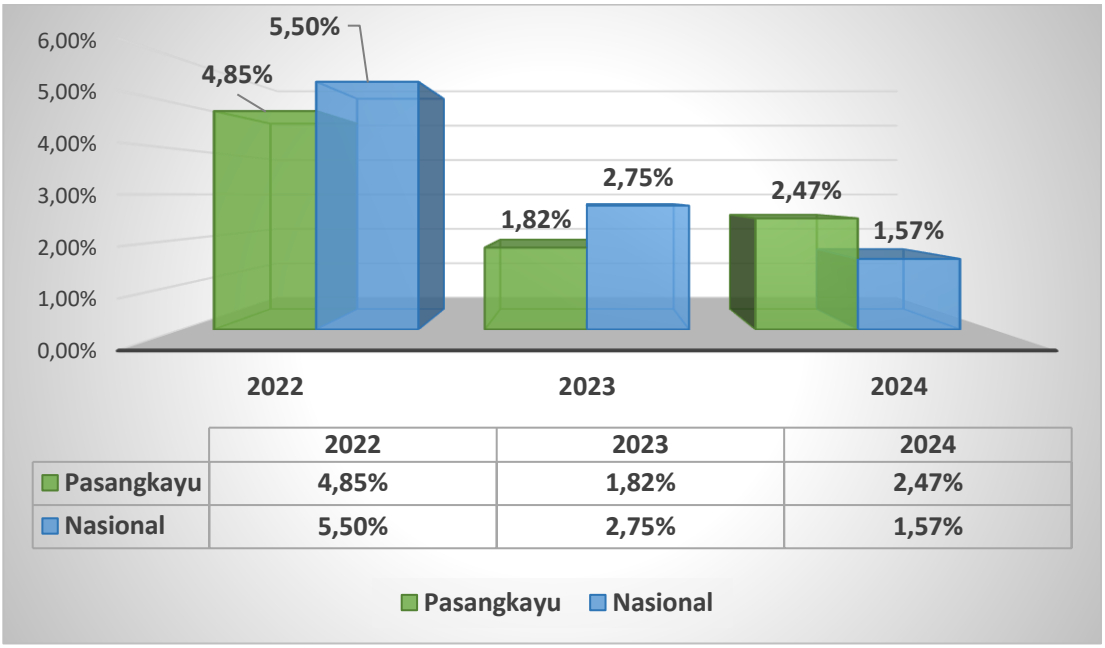
Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2025

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena mencerminkan intensitas aktivitas ekonomi masyarakat. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang harus terus di dorong, inflasi tidak boleh bergerak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Itu sebabnya dalam penanganan inflasi tidak dikenal istilah menurunkan atau menaikkan, tapi mengendalikan sebab inflasi yang terlalu rendah cenderung merugikan produsen, sementara inflasi tinggi sangat merugikan konsumen. Tanggung jawab pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan (Tim Pengendali Inflasi Daerah) adalah memastikan fluktuasi kenaikan harga barang dan jasa masih dalam batas toleransi.

Dalam perhitungan inflasi daerah, tidak semua kabupaten/kota dihitung laju kenaikan harga barang dan jasanya, tapi hanya beberapa yang dikenal dengan istilah zona inflasi. Satu-satunya zona inflasi di Provinsi Sulawesi Barat adalah Kota Mamuju, sehingga semua daerah yang ingin melihat persentase kenaikan harga output mengacu pada angka inflasi Kota Mamuju. Laju inflasi secara umum tahun 2024 adalah 2,47 persen, naik dari inflasi tahun sebelumnya yakni 1,82 persen pada tahun 2023.

Gambar 2.6 Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Pasangkayu (Kota Mamuju) Tahun 2022-2024 (%)



	2022	2023	2024
Pasangkayu	4,85%	1,82%	2,47%
Nasional	5,50%	2,75%	1,57%

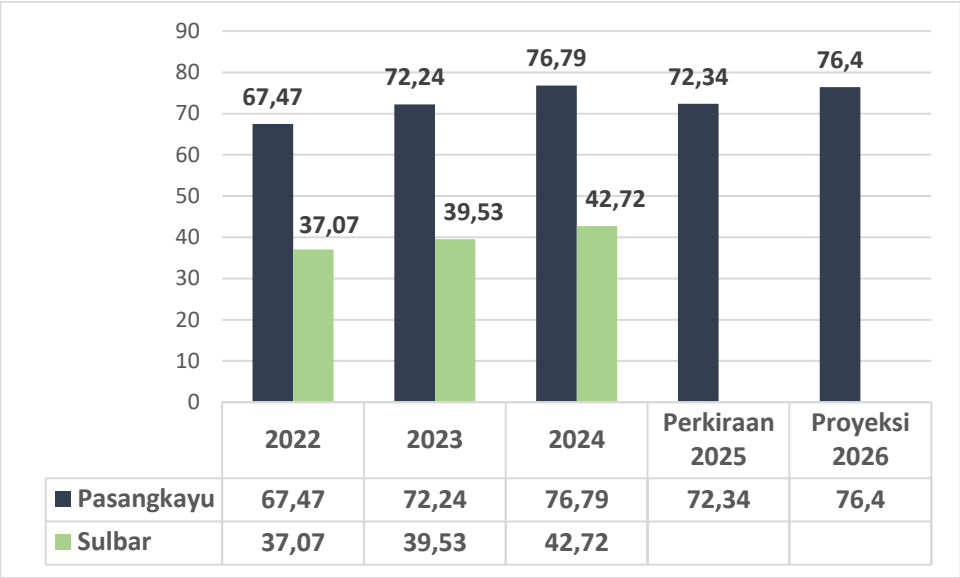
Sumber: Provinsi Sulawesi Barat dalam angka Tahun 2025

C. PDRB Per Kapita

Kemampuan pemerintah daerah mengendalikan inflasi disertai dengan perbaikan rata-rata pendapatan perkapita masyarakat menyebabkan daya beli atau standar hidup masyarakat jauh lebih tinggi. Pendapatan perkapita merupakan indikator untuk mengukur besaran pendapatan rata-rata penduduk sebuah daerah dengan membagi antara PDRB dan jumlah penduduk. Semakin tinggi PDRB dan pertumbuhan penduduk terkendali, maka PDRB per kapita lebih tinggi, begitupun sebaliknya jika PDRB rendah ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk meningkat, maka pendapatan perkapita pasti rendah.

Tahun 2024, rata-rata penduduk Kabupaten Pasangkayu memiliki pendapatan tahunan per kapita paling tinggi yakni sebesar 76,79 juta per tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari enam kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu memiliki populasi paling rendah keempat setelah Kabupaten Majene, MamujuTengah, dan Mamasa. Jika pemerintah daerah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat di periode mendatang dan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk, maka capaian pendapatan per kapita Kabupaten Pasangkayu akan semakin meningkat.

Gambar 2.7 Perkembangan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 - 2024



Sumber : Sulawesi Barat dalam angka 2025 dan Pasangkayu dalam angka 2025

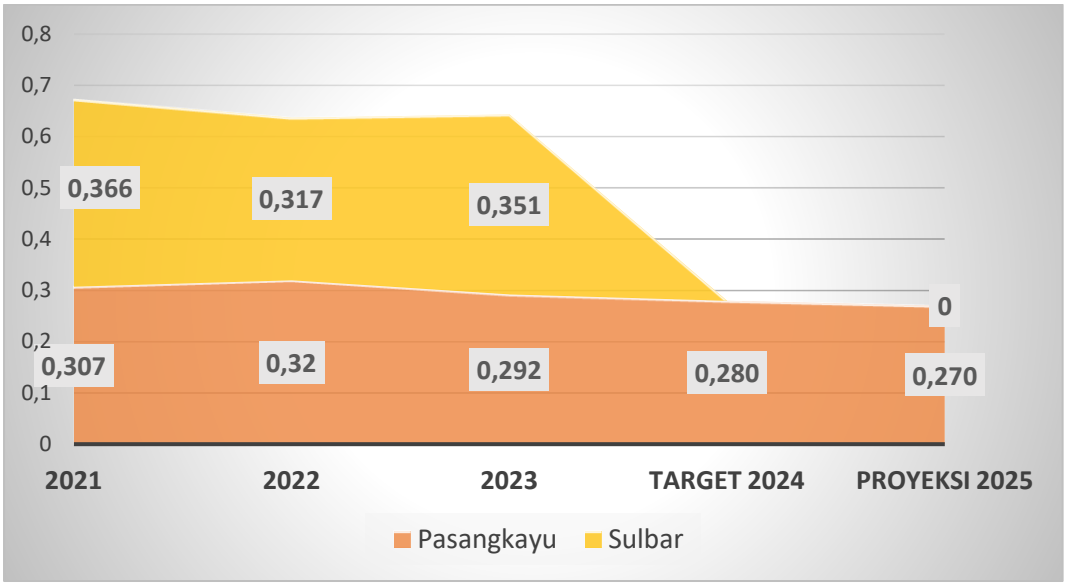
D. Indeks Gini

Indeks gini merupakan parameter untuk mengukur distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dalam sebuah perekonomian. Sangat mungkin sebuah daerah yang memiliki pendapatan perkapita tinggi tapi hanya dinikmati oleh sebagian kecil populasi, sementera kelompok mayoritas justru berpendapatan jauh dibawah rata-rata. Hal tersebut bisa terjadi jika distribusi pendapatannya timpang dan ukurannya adalah indeks gini.

Indeks Gini dipakai untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh dengan angka berkisar 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Sementara jika nilainya kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”, antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”, dan jika lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Tahun 2023, capaian Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu sebesar 0,292 dan berada pada kategori yang rendah di bawah Provinsi yaitu 0,351 dan hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antara penduduk masih berada pada hal yang wajar,capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,320.

Gambar 2.8 Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023



Sumber: Pasangkayu dalam angka tahun 2024, RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

E. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan parameter aspek kesejahteraan masyarakat yang paling sering dipakai untuk mengukur seberapa makmur penduduk sebuah negara/daerah. Indikator ini masih berkaitan dengan dua indikator sebelumnya yaitu pendapatan perkapita dan indeks gini. Sebuah daerah yang memiliki pendapatan per kapita rendah, pasti sebagian besar penduduknya miskin, begitupun sebaliknya. Sementara jika jumlah penduduk miskin sangat tinggi sementara ketimpangan rendah, itu berarti rata-rata pengeluaran penduduk relatif merata, namun disebabkan karena sama-sama miskin sehingga tidak punya pendapatan besar untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan data BPS Pasangkayu, sepanjang tahun tahun 2022 sampai 2024, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan walaupun di tahun 2022 dan 2023 kenaikannya sangat tipis yakni 4,76 dan 4,79 persen, namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 5,21 persen. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih inovatif dan alokasi anggaran lebih besar untuk membantu 5,21 persen penduduk miskin keluar dari jurang kemiskinan.

Gambar 2.9 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2025, Sulawesi Barat dalam angka 2025

F. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

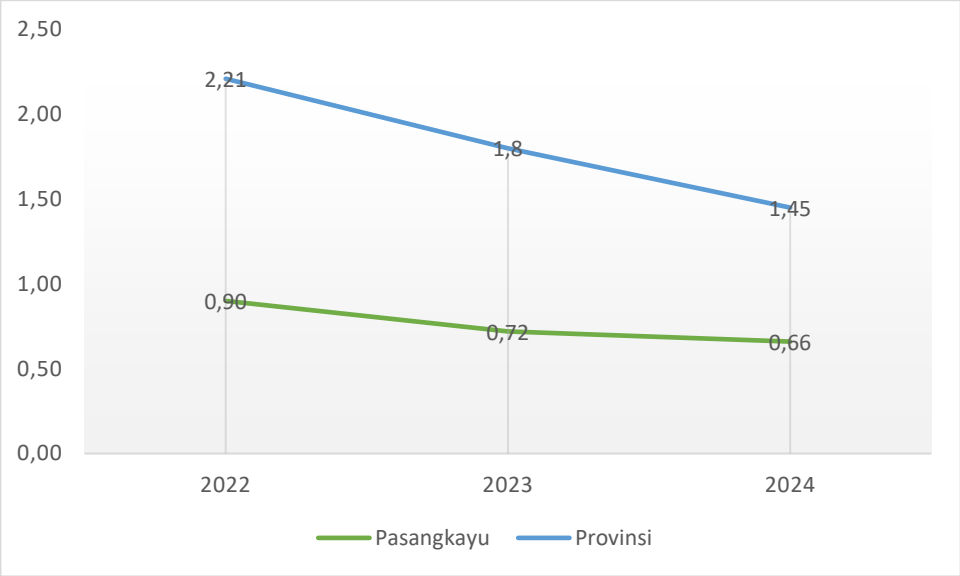
Upaya pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan tidak lagi semudah dengan tahun-tahun sebelumnya, karena beberapa penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu memiliki pengeluaran sangat rendah relatif terhadap garis kemiskinan. Kondisi tersebut tergambar dari indikator rasio kesenjangan kemiskinan atau indeks kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, begitupun sebaliknya.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pasangkayu menunjukkan penurunan. Tahun 2023, Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,72 kemudian di tahun 2024 turun menjadi 0,66. Karena capaian tersebut, nilai P1 Kabupaten Pasangkayu jauh lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Barat yang berfluktuasi antara nilai indeks 1-2. Meski begitu, nilai 0,66 menunjukkan bahwa sebagian kecil penduduk miskin memiliki pengeluaran jauh dibawah garis kemiskinan.

Oleh karena itu, pendekatan pengentasan kemiskinan harus lebih komprehensif, tidak hanya memberikan bantuan langsung tunai atau berbentuk barang, tapi juga berupaya mengendalikan inflasi, sebab kenaikan harga merupakan faktor utama yang menyebabkan garis kemiskinan berubah. Inflasi

tinggi menunjukkan harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan sehingga menyebabkan daya beli penduduk miskin menurun.

Gambar 2.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2025, Sulawesi Barat dalam angka 2025

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

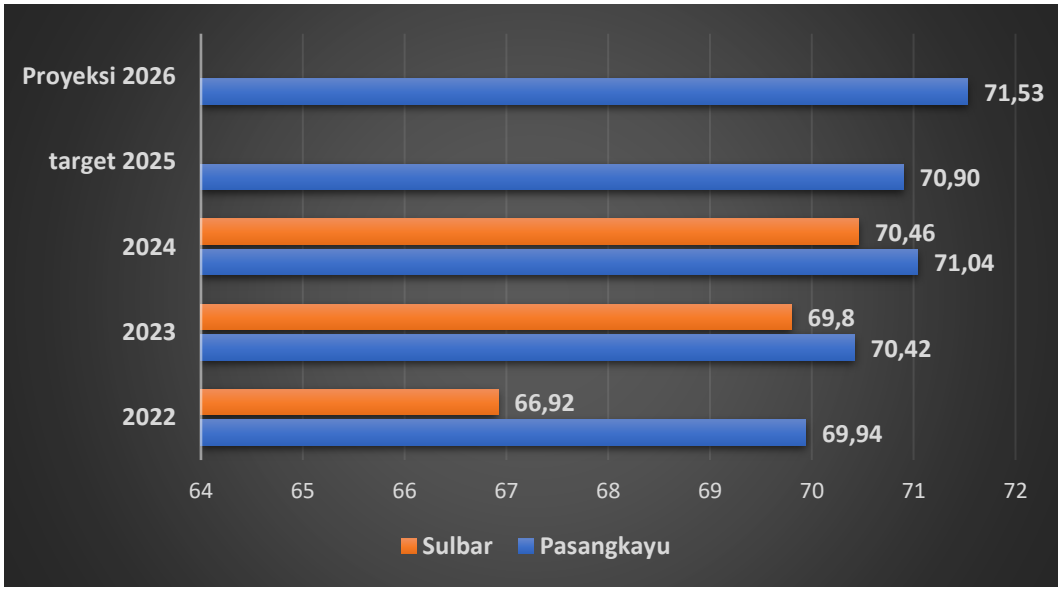
Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Ketiga aspek tersebut diukur dengan indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli yang dihitung dengan empat indikator utama yaitu usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita disesuaikan. Penggabungan ketiga indeks menghasilkan IPM yang dikelompokkan menjadi empat atau dikenal dengan istilah status IPM yaitu

Kelompok “sangat tinggi”: IPM ≥ 80, Kelompok “tinggi”: 70 ≤ IPM < 80, Kelompok “sedang”: 60 ≤ IPM < 70, dan Kelompok “rendah”: IPM < 60 .

Kabupaten Pasangkayu masih termasuk daerah yang status IPM-nya masuk dalam kelompok sedang karena capaian IPM di angka 70-an. Tahun 2024, IPM Kabupaten Pasangkayu mencapai 71,04 dan tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir dan relatif lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Barat yang mencatat angka 70,46. Walaupun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi, namun jika dikomparasi dengan IPM nasional yang sudah menyentuh 75,02 menunjukkan bahwa kualitas manusia di Kabupaten Pasangkayu masih jauh tertinggal dibandingkan banyak daerah di Indonesia. Ketertinggalan IPM Pasangkayu dari nasional mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di daerah ini masih berlangsung lambat dan menghadapi banyak permasalahan.

Gambar 2.11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2025, Sulawesi Barat Dalam Angka 2025

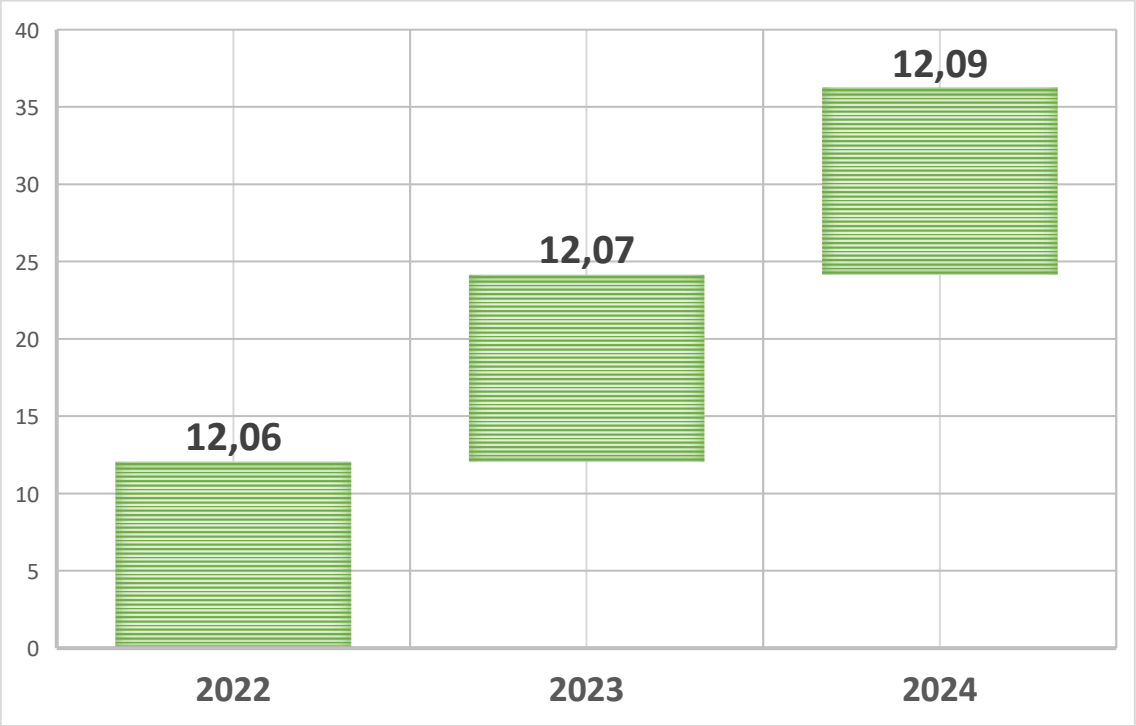
Masalahnya ada pada capaian empat indikator utama yaitu usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita disesuaikan. Namun yang akan dianalisis pada bagian ini hanya dua indikator yaitu harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita disesuaikan karena dua indikator lainnya akan dibahas secara terpisah pada bagian lain.

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di

masa mendatang. Indikator ini merupakan salah satu ukuran untuk menilai kondisi pembangunan pendidikan sebuah daerah karena menggambarkan peluang penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan formal. Angka maksimum HLS berdasarkan standar BPS adalah 18 tahun, menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan formal hingga jenjang perguruan tinggi. Tapi di Kabupaten Pasangkayu, angka HLS masih berkutat di angka 11 tahun.

Sepanjang tahun 2021 hingga 2023, HLS Kabupaten Pasangkayu memang terlihat meningkat konsisten setiap tahun. Namun jika dicermati, butuh waktu lama bagi pemerintah daerah menaikkan HLS 1 tahun. Setidaknya pada tahun 2023, HLS Pasangkayu naik pada angka 12,07 tahun. Angka HLS sebesar 12,09 pada tahun 2024 menjelaskan bahwa penduduk yang masuk SD tahun 2023 kemungkinan mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 SMA.

Gambar 2.12 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



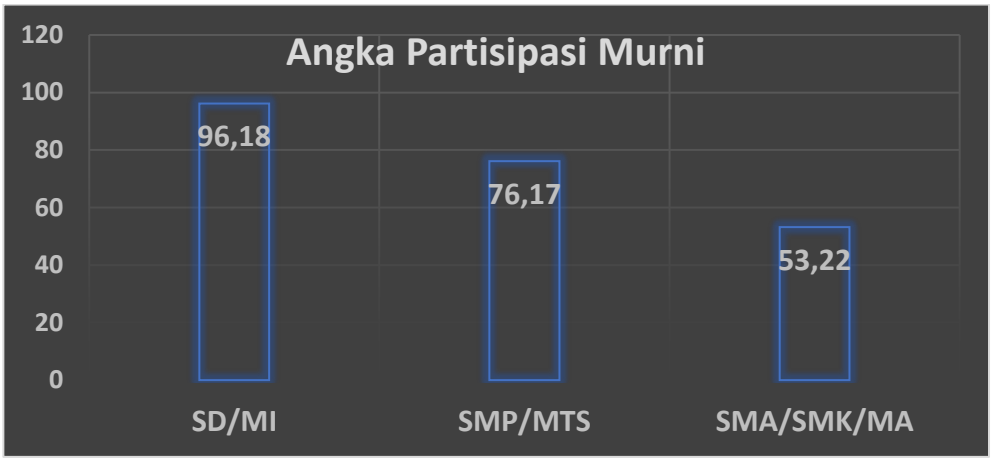
Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2025

Semua hasil penelitian tentang penyebab anak putus sekolah selalu menyebut faktor kemiskinan, termasuk di Kabupaten Pasangkayu. Ketidakcukupan pendapatan rumah tangga untuk terus menyekolahkan anak, memaksa para orang

tua dari rumah tangga miskin mengeluarkan anak mereka dari sekolah formal. Kemiskinan membuat orang tua berhitung tentang dampak sekolah terhadap perbaikan kesejahteraan keluarga mereka. Sebagian besar orang tua dari rumah tangga miskin cenderung melihat kepentingan jangka pendek, bahwa anak mereka sebaiknya berhenti sekolah dan membantu orang tua bekerja mencari penghasilan. Sebab menurut mereka yang terpenting dalam jangka pendek adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara *impact* dari sekolah baru bisa dirasakan minimal setelah lulus SMA, itu pun jika berhasil mendapat pekerjaan layak (bergaji besar). Wajar jika program sekolah gratis belum sepenuhnya mampu membuat anak dari rumah tangga miskin bertahan melanjutkan pendidikannya, sebab orang tua mereka akan tetap berfikir bahwa tidak ada uang yang dihasilkan dari menyekolahkan anak. Selain masalah kemiskinan, penyebab lain adalah kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan dan keterbatasan akses menuju sekolah karena jarak sekolah yang jauh.

Faktor kedua yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pasangkayu adalah masih banyaknya penduduk usia sekolah tidak berpartisipasi dalam pendidikan formal. Hal tersebut dapat diukur dari rendahnya APM masing-masing jenjang pendidikan, terutama SMA. Tahun 2023, APM SD Kabupaten Pasangkayu mencapai 96,18 persen, menunjukkan bahwa terdapat 96,18 persen penduduk berusia 7-12 tahun sedang bersekolah, sementara masih ada 3,82 persen yang tidak bersekolah. Jika dilihat nominalnya angka tersebut sepertinya terlihat rendah, namun seharusnya angka tersebut mencapai 0 persen, yang berarti semua anak usia 7-12 tahun harusnya bersekolah SD sebab itu dijamin dalam peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar 12 tahun.

Gambar 2.13 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024 (%)

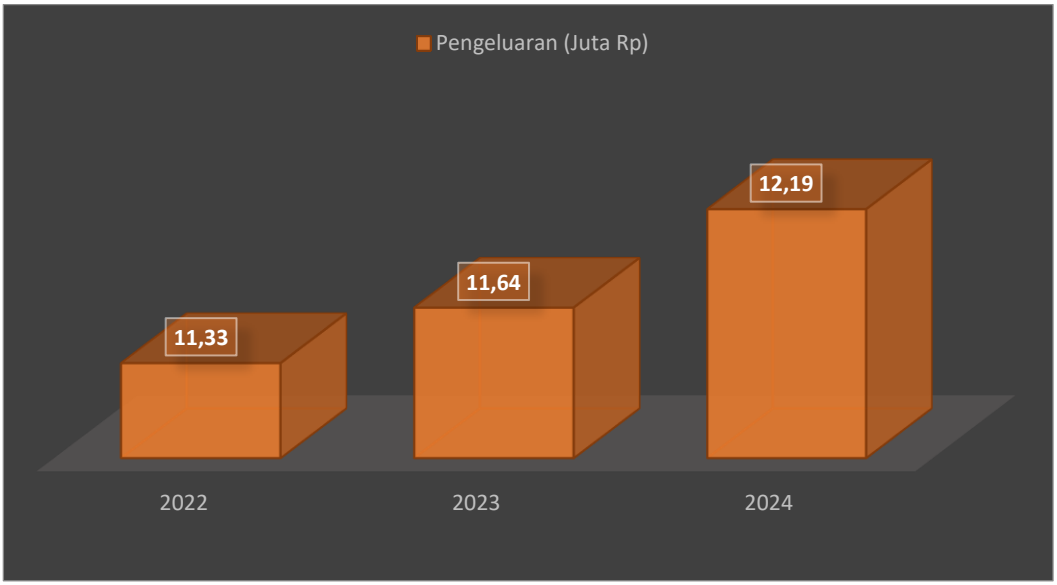


Sumber: Pasangkayu dalam angka 2025

Selain itu, salah satu indikator IPM Kabupaten Pasangkayu adalah pengeluaran perkapita disesuaikan. Pengeluaran perkapita adalah ukuran standar hidup layak masyarakat di sebuah daerah. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi pula standar hidup masyarakat dan sekaligus menggambarkan tingkat kesejahteraan dari aspek ekonomi terus membaik. Dalam tiga tahun terakhir, pengeluaran perkapita masyarakat menunjukkan peningkatan, pada tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat berada pada angka 11.330 juta, pada tahun 2023 menjadi 11.649 juta kemudian meningkat pada tahun 2024 sebesar 12.190 juta.

Hal ini menunjukkan pada tahun 2024 rata-rata pengeluaran masyarakat per kepala keluarga dalam setahun sebesar 12.190 juta, yang artinya jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan pada tingkat kesejahteraan dari aspek ekonomi. Gambaran pengeluaran perkapita dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.14 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2025

H. Angka Melek Huruf (AHM)

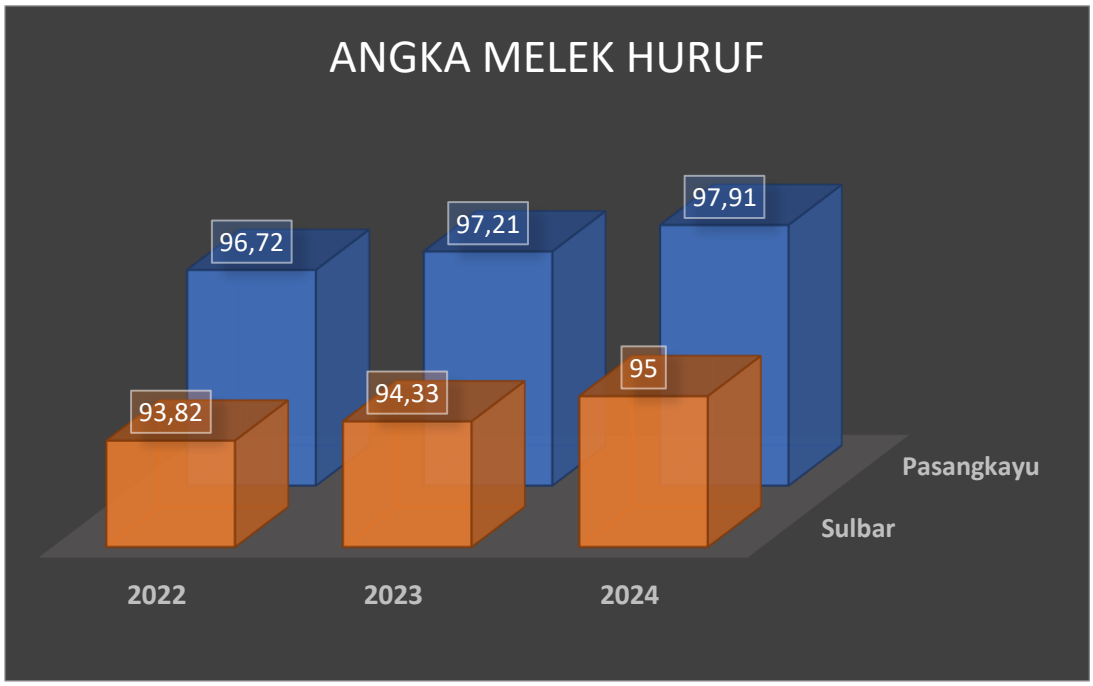
Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar yang mestinya dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia, sebab dua keahlian itu merupakan pondasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seseorang yang tidak mampu membaca dan menulis akan menjalan kehidupan sosial serba sulit, bahkan dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa orang yang tidak bisa baca tulis berisiko lebih tinggi untuk mengalami demensia. Itu sebabnya sistem pendidikan yang memadai seharusnya membuat semua penduduk usia dewasa mampu membaca dan menulis.

Ukuran utama untuk menilai angka buta huruf sebuah negara atau daerah adalah angka melek huruf. Angka melek huruf merupakan persentase dari total penduduk usia 15 keatas yang bisa membaca dan menulis. Awalnya untuk menghitung indeks pendidikan dalam IPM, salah satu variabelnya adalah angka melek huruf, namun karena pertimbangan bahwa hampir semua daerah di Indonesia sudah memiliki angka melek huruf atara 90-100 persen, maka variabel ini diganti.

Kabupaten Pasangkayu termasuk daerah yang memiliki angka melek huruf relatif tinggi. Data BPS Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir, AMH mengalami peningkatan dari 96,72 persen pada tahun 2022 kemudian tahun 2023 menjadi 97,21 dan meningkat menjadi 97,91 persen

tahun 2024. Lebih lanjut, AMH Provinsi Sulawesi Barat selama tiga tahun terakhir dari 2022-2024 masing-masing sebesar 96,17 94,33 dan 95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata persentase angka melek huruf di Kabupaten Pasangkayu lebih tinggi dari angka yang dicapai oleh Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2.15 Angka Melek Huruf Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 (%)



Sumber: Kabupaten Pasangkayu dan Sulawesi Barat Tahun 2025

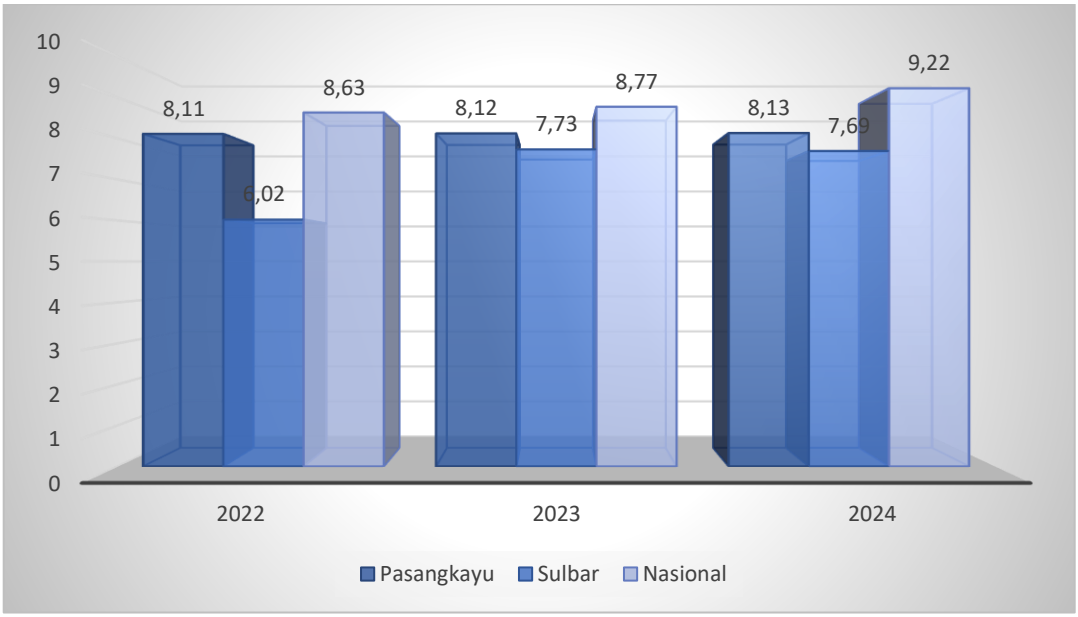
I. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Sejalan dengan angka harapan lama sekolah, kinerja pencapaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Pasangkayu masih sangat lambat, sehingga memperlambat perkembangan IPM. Berbeda dengan HLS yang menggambarkan lama studi yang kemungkinan bisa ditempuh oleh penduduk, RLS menunjukkan rata-rata lama pendidikan formal penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari grafik terlihat sepanjang tahun 2022 sampai 2024, RLS Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan dari 8,12 di tahun 2023 dan menjadi 8,13 di tahun 2024. Capaian RLS tahun 2024 menjelaskan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pasangkayu rata-rata hanya mengenyam pendidikan formal hingga kelas dua SMP atau tidak tamat SMP, lebih rendah dari nasional yang mencapai angka 9,22 tahun. Lambatnya kenaikan RLS Kabupaten Pasangkayu membuat daerah ini tertinggal

dari sebagian besar daerah di Indonesia, dinilai dari angka RLS Pasangkayu yang realtif lebih rendah dari nasional.

Penyebab utama rendahnya RLS Kabupaten Pasangkayu telah diuraikan pada pembahasan HLS yaitu masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah dan tingginya angka putus sekolah. Dua variabel ini berdampak langsung bagi angka RLS karena merupakan variabel utama untuk menghitung RLS.

Gambar 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2025, Sulawesi Barat dalam angka Tahun 2025 dan Statistik Indonesia Tahun 2025

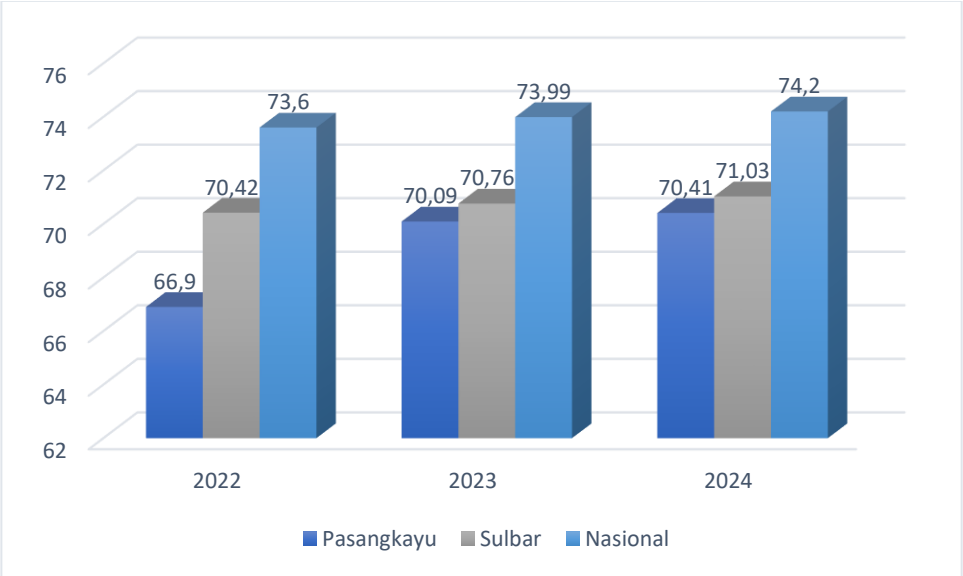
J. Angka Usia Harapan Hidup

Lambatnya perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Pasangkayu selain dipicu oleh progres pembangunan pendidikan yang berjalan sangat lambat, juga karena ketertinggalan pembangunan kesehatan. Indikator utama pembangunan kesehatan adalah usia harapan hidup (UHH). Usia harapan hidup menggambarkan lama hidup rata-rata penduduk sebuah daerah, sekaligus menjadi dasar perkiraan lama hidup bayi lahir.

Angka UHH Kabupaten Pasangkayu dibandingkan dengan nasional sangat jauh tertinggal karena sebagian besar daerah di Indonesia melakukan pembangunan kesehatan lebih cepat dibandingkan Pasangkayu. Tahun 2024, rata-

rata penduduk Pasangkayu hidup selama 70,41 tahun, mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka UHH tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2022 sejumlah 66,90 dan tahun 2023 sejumlah 70,09. Sementara di level nasional UHH tahun 2024 sudah mencapai 74,2 tahun atau lebih tinggi 3,79 tahun dibandingkan Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan data tersebut, pembangunan kesehatan Kabupaten Pasangkayu relatif sama dengan beberapa daerah tertinggal di Kawasan Indonesia Timur seperti Marauke, Nabire, Puncak Jaya, Biak Numfor, Paniai, dsb. Daerah-daerah ini dari sisi pelayanan kesehatan masih menemui banyak kendala dan merupakan daerah rawan konflik, tapi UHH-nya sama dengan Kabupaten Pasangkayu, bahkan ada yang lebih tinggi.

Gambar 2.17 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasangkayu dan Nasional Tahun 2022-2024



Sumber: Statistik Indonesia 2025, Sulbar dalam angka 2025 dan Pasangkayu dalam Angka 2025

Beberapa faktor penyebab rendahnya UHH Kabupaten Pasangkayu adalah;

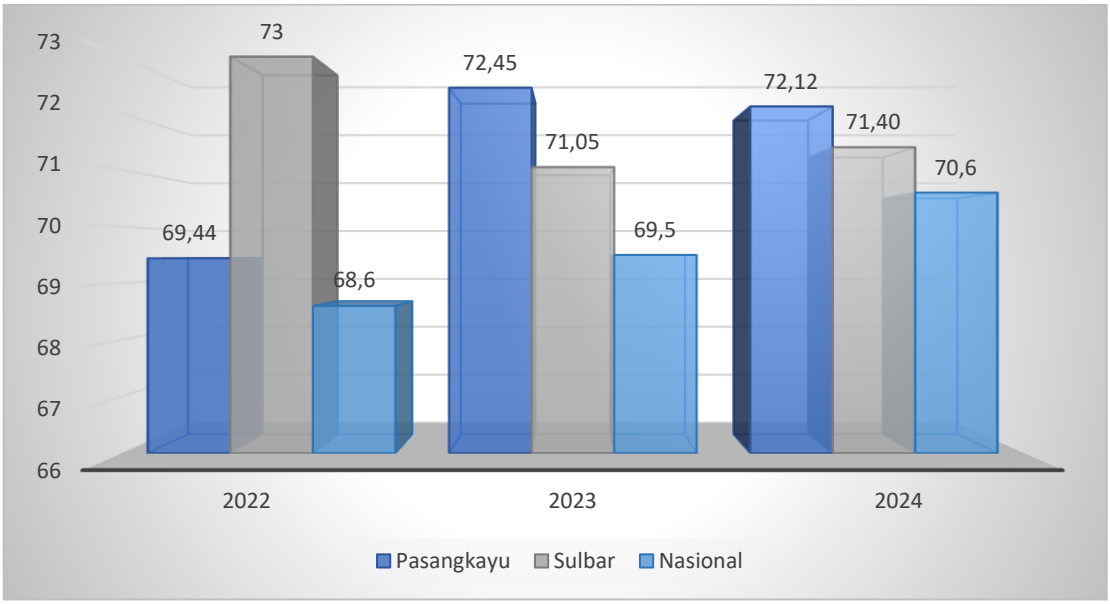
1) Fasilitas kesehatan yang tersedia tidak memadai, bahkan cenderung timpang antara daerah perkotaan dan pedesaan. Parameternya adalah rasio rumah sakit per penduduk. Data Dinas Kesehatan Pasangkayu mencatat 1 rumah sakit di Pasangkayu setidaknya harus melayani 198.608 penduduk (data tahun 2023), jumlah yang sangat tinggi.
2) Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Pasangkayu masih sangat tinggi. Dinas Kesehatan mencatat angka kematian neonatal tahun 2021 mencapai 43 jiwa.

K. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu input utama dalam aktivitas produksi barang dan jasa, sehingga pada level tertentu untuk menaikkan output syaratnya adalah menambah tenaga kerja. Namun tidak semua penduduk usia produktif bersedia untuk memasuki pasar tenaga kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang memasuki pasar tenaga kerja (bekerja dan pengangguran) dianggap bersedia berpartisipasi menjadi angkatan kerja, sementara sebagian yang lebih memilih sekolah atau mengurus rumah tangga dianggap tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, partisipasi angkatan kerja, terutama mereka yang masih berusia produksi (usia muda) sangat penting untuk mendorong produktivitas perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Pasangkayu.

Tingkat partisipasi Angkatan kerja Dalam tiga tahun terakhir, TPAK Kabupaten Pasangkayu mengalami tren fluktuatif yakni 69,44 persen pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 72,45 di tahun 2023 dan pengalami penurunan yakni 72,12 di tahun 2024. Angka tersebut memiliki selisih 0,72 persen lebih tinggi dibandingkan TPAK Sulawesi Barat yakni 71,40 persen dan lebih tinggi dibandingkan TPAK Nasional yang hanya mencapai 70,6 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia produktif Kabupaten Pasangkayu (72,12%) pada tahun 2024 memasuki pasar tenaga kerja dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Tingginya TPAK Pasangkayu seharusnya sinergis dengan peningkatan daya serap tenaga kerja, karena jika tidak maka konsekuensi yang dihadapi daerah adalah tingkat pengangguran meningkat.

Gambar 2.18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional Tahun 2022-2024 (%)



Sumber: Kabupaten Pasangkayu dalam angka Tahun 2025, Provinsi Sulawesi Barat dalam angka Tahun 2025, Statistik Indonesia Tahun 2025

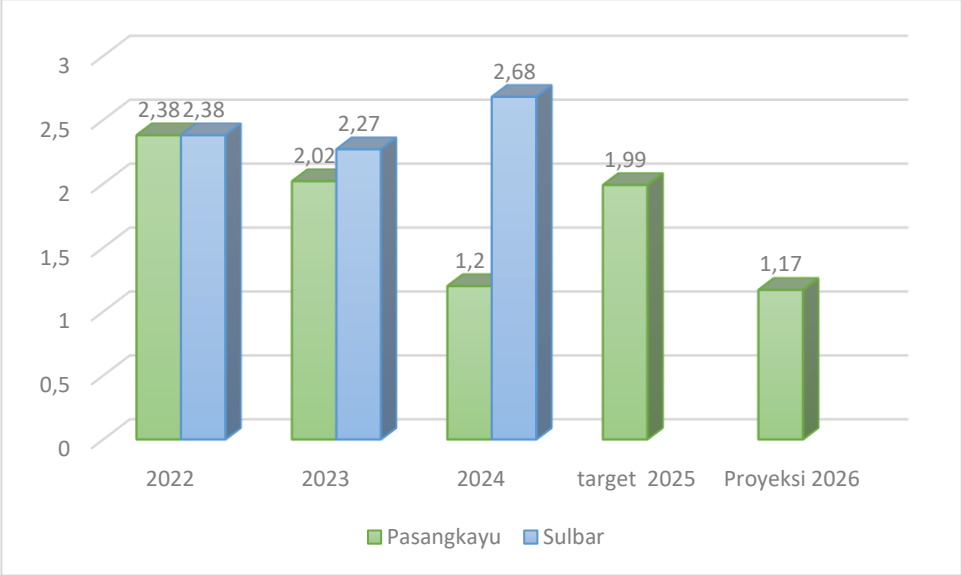
L. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kemampuan perekonomian Kabupaten Pasangkayu untuk menyerap angkatan kerja nampaknya tidak berimbang dengan besaran TPAK. Indikasi tersebut dapat ditinjau dari naiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT) Pasangkayu, bahkan angkanya tidak lebih rendah dari provinsi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu mencatat angkat TPT dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan meskipun dengan angka yang masih relatif tinggi, angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni 2,38 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,36 persen pada tahun 2023 sehingga menjadi 2,02 persen kemudian mengalami penurunan Kembali sebanyak 0,82 persen sehingga menjadi 1,2 di tahun 2024. Disisi lain, angka TPT Sulawesi Barat yang tertinggi mencapai 2,68 persen pada tahun 2024 dan lebih tinggi dari capaian TPT Pasangkayu. Sedangkan pada tahun 2024 angka TPT Pasangkayu telah mencapai angka yang lebih rendah dari Sulawesi Barat yakni 1,2 persen dan 2,68 persen.

Secara umum, tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Pasangkayu dapat dibagi dua, pertama kualifikasi (pendidikan dan skill) yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja (perusahaan). Kedua, jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan lowongan kerja. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2024, jumlah pengangguran berdasarkan

Pendidikan sebanyak 1.274 orang yang terdiri dari lulusan SD sebanyak 0, lulusan SMP sebanyak 417, lulusan SMA sebanyak 505, lulusan SMA Kejuruan 351 dan Perguruan Tinggi sebanyak 0. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja, jumlah orang bekerja (bukan pengangguran) yang tertinggi juga berada pada lulusan SD/ tidak bersekolah/ tidak tamat SD sebanyak 45.717, tamatan SMP sebanyak 15.766, tamatan SMU dan SMA sederajat sebanyan 31.994, lulusan diploma III dan IV sebanyak 11.701 Sehingga jika dipersentasekan jumlah pengangguran angkatan kerja berdasarkan pendidikan, pengangguran lulusan SD/ tidak bersekolah/ tidak tamat SD sebanyak 100 persen, lulusan SMP sebanyak 97,42, lulusan SMU dan SMA sederajat sebanyak 97,39 persen dan lulusan perguruan tinggi sebanyak 100 persen. Dari hasil persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran angkatan kerja berdasarkan pendidikan jika dipersentasekan lebih banyak pada lulusan SMP dan SMU, SMA sederajat.

Gambar 2.19 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 (%)



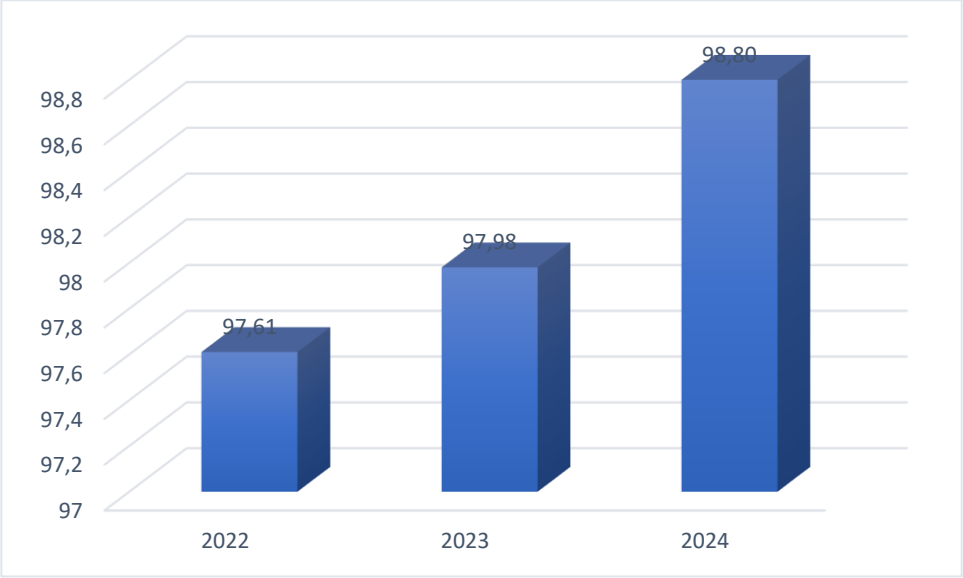
Sumber: Sulawesi Barat dalam angka 2025 dan Pasangkayu dalam Angka 2025

M. Rasio Penduduk yang Bekerja

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasangkayu yang relatif sama dalam tiga tahun terakhir secara eksplisit menjelaskan bahwa jumlah orang tanpa pekerjaan tidak menurun secara signifikan, sebagian karena belum mendapatkan pekerjaan dan beberapa diantaranya karena berhenti dari pekerjaannya. Pada tahun 2022 penduduk bekerja sebanyak 97,61 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 97,98 persen dan Kembali meningkat

sebesar 0,82 persen menjadi 98,80 di tahun 2024, angka ini merupakan angka tertinggi rasio penduduk bekerja di Pasangkayu dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 2.20 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)



Sumber: Kabupaten Pasangkayu dalam angka Tahun 2025

N. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1

Indonesia termasuk negara dengan indikator kesejahteraan yang beragam karena selain parameter BPS dan TNP2K, BKKBN juga mengeluarkan indikator kesejahteraan keluarga. Keluarga sejahtera versi BKKBN merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Pemenuhan kebutuhan hidup materiil dari definisi tersebut membagi keluarga menjadi lima kelompok yang disebut oleh BKKBN sebagai tahapan keluarga sejahtera. Lima tahapan tersebut adalah;

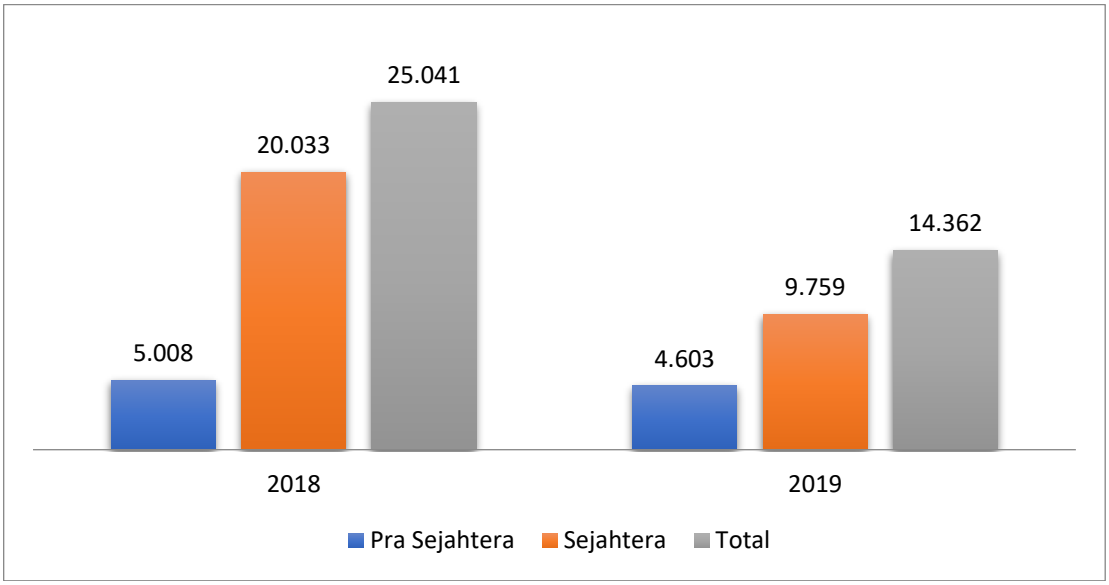
1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS). Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI). Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8

(delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator ”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga.

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II. Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (develomental needs) dari keluarga.
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III. Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) keluarga.
5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus. Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Keluarga yang berada di tingkatan KPS dan KS 1 dianggap sebagai keluarga miskin dan menjadi RT sasaran program pengentasan kemiskinan. Kabupaten Pasangkayu memiliki 25.041 RT yang masuk dalam kategori KPS dan KS1 pada tahun 2018, 5.008 RT merupakan KPS dan KS1 sebanyak 20.033 RT. Tapi setahun kemudian jumlahnya berkurang signifikan menjadi 14.362 RT, rumah tangga KPS berkurang jadi 4.603 RT, sementara KS1 hanya tersisa 9.759 RT.

Gambar 2.21 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2019



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022

Rumah tangga sebanyak 4.603 dimasukkan dalam keluarga KPS karena tidak mampu memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*). Enam indikator tersebut adalah;

1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Sementara 9.759 RT yang dikelompokkan menjadi KS1 sebab tidak mampu memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator ”kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga, yaitu;

1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.

3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru dalam setahun.
4) Luas lantai rumah paling kurang 8 M^2 untuk setiap penghuni rumah.
5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
7) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Walaupun jumlah rumah tangga KPS dan KS1 mengalami penurunan, tapi program untuk membantu RT miskin untuk memperbaiki kesejahteraannya mesti tetap dilakukan. Setidaknya mereka yang berada di kelompok KPS bisa masuk ke KPS 1 dan keluarga di KS1 naik ke KSII.

O. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Setelah menjalani desentralisasi selama kurang lebih 20 tahun, pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah semakin tegas dan lebih operasional. Hal itu tercermin dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pendelegasian kewenangan ke daerah bertujuan agar pelayanan publik lebih cepat dan tepat karena dilaksanakan oleh level pemerintahan tingkat II yang dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah. Namun, konsekuensi dari desentralisasi kewenangan adalah bertambahnya kebutuhan fiskal.

Pemerintah melalui UU No. 33 Tahun 2004 tak hanya mendelegasikan kewenangan, tapi juga anggaran atau lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal tak hanya men-daerahkan sebagian anggaran pemerintah pusat melalui Dana Transfer Ke Daerah dan Desa (TKDD), tapi juga membolehkan daerah untuk memungut sumber pendapatan sendiri yang di dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski begitu, pemerintah daerah tidak bisa menciptakan sendiri sumber pendapatan tersebut, melainkan hanya boleh memungut seperti komponen pajak dan retribusi yang diatur oleh UU No. 28 Tahun 2009.

Terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah harusnya menjadi instrumen penting memperkuat kapasitas fiskal daerah sebab karena regulasi tersebut kemampuan memungut pajak (*local taxing power)* pemerintah daerah semakin kuat. Kekuatan tersebut tercermin dalam penambahan beberapa komponen pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah, misalnya BPHTB dan PBB. Karena diserahkan pemungutannya ke daerah, PAD semua kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan drastis. Tahun 2005, sebelum UU tersebut diterbitkan, PAD Kabupaten Pasangkayu hanya Rp. 1,92 miliar, namun di tahun 2023 angkanya naik menjadi Rp. 59,37 miliar, dan pada tahun 2024 angkanya sudah mencapai Rp.61,08 Miliar.

Upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan menerbitkan UU No. 28 Tahun 2009 memang terbukti menaikkan signifikan PAD Kabupaten Pasangkayu, namun permasalahannya adalah setelah puluhan tahun desentralisasi, alih-alih semakin besar, peranan PAD terhadap total pendapatan daerah masih sama dengan kondisi puluhan tahun lalu, tetap rendah. Rata-rata selama tiga tahun terakhir, proporsi tertinggi sepanjang tahun 2022 hingga 2024 yakni 7,16 persen di tahun 2023 dan 2024. Ketergantungan fiskal Kabupaten Pasangkayu terhadap TKDD masih sangat tinggi, terutama pada dana alokasi umum (DAU).

Gambar 2.22 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2025

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pendapatan Dan Kapasitas Keuangan Daerah, mengidentifikasi beberapa masalah penyebab rendahnya

kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, terutama komponen pajak daerah. Masalah tersebut diantaranya;

1) Basis data perpajakan masih bermasalah (tidak valid)
2) Dasar pengenaan tarif pajak seringkali tidak melalui kajian sehingga bagi sebagian orang dianggap terlalu tinggi.
3) Layanan perpajakan belum sepenuhnya memanfaatkan perkembangan teknologi.
4) Kualitas SDM yang menilai, menagih, dan memeriksa masih perlu ditingkatkan.
5) Kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah.
6) Tidak ada perbandingan antara potensi dan biaya pemungutan, sehingga banyak daerah yang mengalami inefisiensi pemungutan pajak.

Sementara untuk masalah pada komponen retribusi daerah adalah;

1. Kemampuan entrepreneurship Pemda masih terbatas, mengingat retribusi merupakan aktivitas bisnis Pemda, sehingga kemampuan mengelola bisnis sangat dibutuhkan.
2. Tarif yang ditentukan Pemda seringkali tidak didasarkan pada kajian ilmiah sehingga tarif terlalu tinggi atau terlalu rendah.
3. Tarif yang dirasa masyarakat terlalu tinggi tidak diimbangi dengan pemberian layanan berkualitas oleh Pemda. Banyak Pemda yang tidak berorientasi pada kepuasan masyarakat.
4. Banyak retribusi yang dibatalkan oleh regulasi, sehingga tidak boleh lagi dipungut biaya meskipun pelayanannya tetap ada.

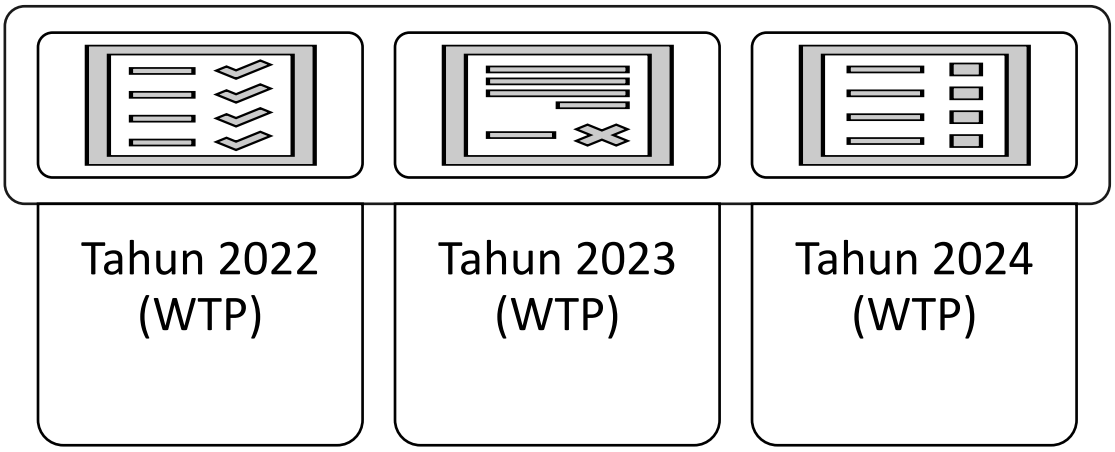
P. Opini BPK

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara merupakan syarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maraknya penyalahgunaan keuangan negara baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah semakin menuntut pemerintah dan pemerintah daerah lebih transparan. Oleh karena itu, konstitusi memberi tanggung jawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah dan memberikan opini.

Memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan implementasi atas UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tujuan pemeriksaan dalam UU tersebut dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini BPK terhadap LKPD pemerintah terdiri dari empat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Wajar (TW/Adverse opinion), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion).

Dari empat opini, WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan auditor terhadap LKPD. Opini WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan, sehingga wajar jika pemerintah dan pemerintah daerah berupaya untuk mendapatkan opini tersebut, termasuk Pemda Kabupaten Pasangkayu. Keseriusan Pemda Kabupaten Pasangkayu terbukti berhasil meraih opini tertinggi tersebut selama tiga tahun terakhir.

Gambar 2.23 Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2024



Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat

Opini WTP yang diperoleh Pemda Kabupaten Pasangkayu diberikan berdasarkan tiga kriteria yaitu;

1) Sistem pengendalian internal sudah memadai.
2) Tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan.
3) Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

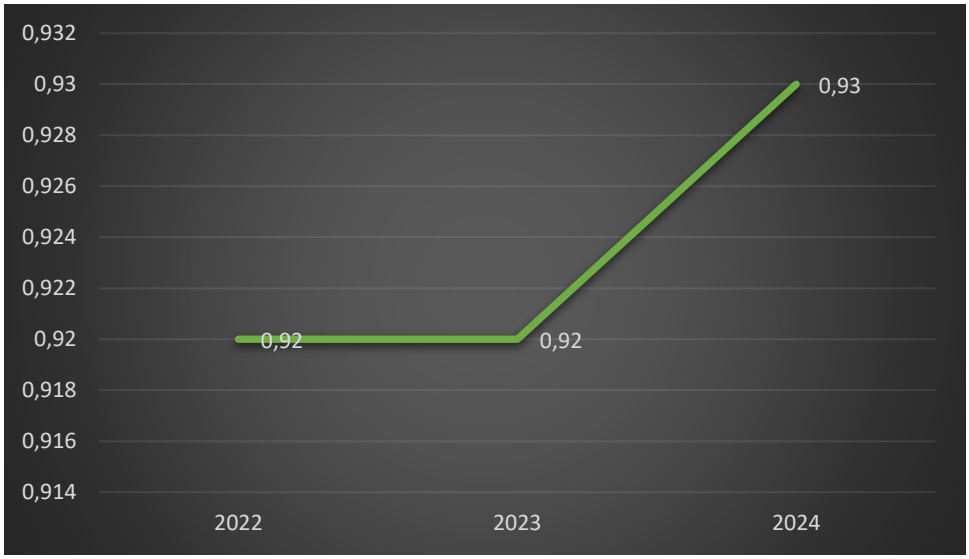
Karena sudah berhasil mempertahankan WTP selama tiga tahun berturut-turut, maka tantangan selanjutnya adalah mempertahankan kinerja tersebut.

Q. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Pada konteks nasional, pertambangan merupakan salah satu sektor yang kontribusinya besar bagi perekonomian nasional. Tidak hanya bernilai tambah tinggi, tapi komoditas tambang menjadi salah satu komponen ekspor yang menghasilkan devisa bagi negara. Namun dalam konteks daerah (kabupaten/kota), tambang tidak banyak berperan terhadap perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Pasangkayu. Selain karena komoditas tambangnya hanya tambang galian golongan C yang nilainya tentu jauh lebih rendah dari produk pertambangan lainnya, Pasangkayu memang bukan merupakan daerah yang memiliki potensi pertambangan.

Data dari BPS Kabupaten Pasangkayu, menunjukkan kontribusi pertambangan terhadap PDRB rerata hanya 0-1 persen sepanjang tiga tahun terakhir, bahkan dari tahun 2023 hingga 2024 angka proporsinya tumbuh tipis dari 0,92 persen menjadi 0,93 persen. Alih-alih berperan besar bagi ekonomi daerah, tambang galian golongan C justru berpotensi merusak lingkungan, terutama bagi aktivitas pertambangan ilegal yang seringkali ditemui di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.24 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)



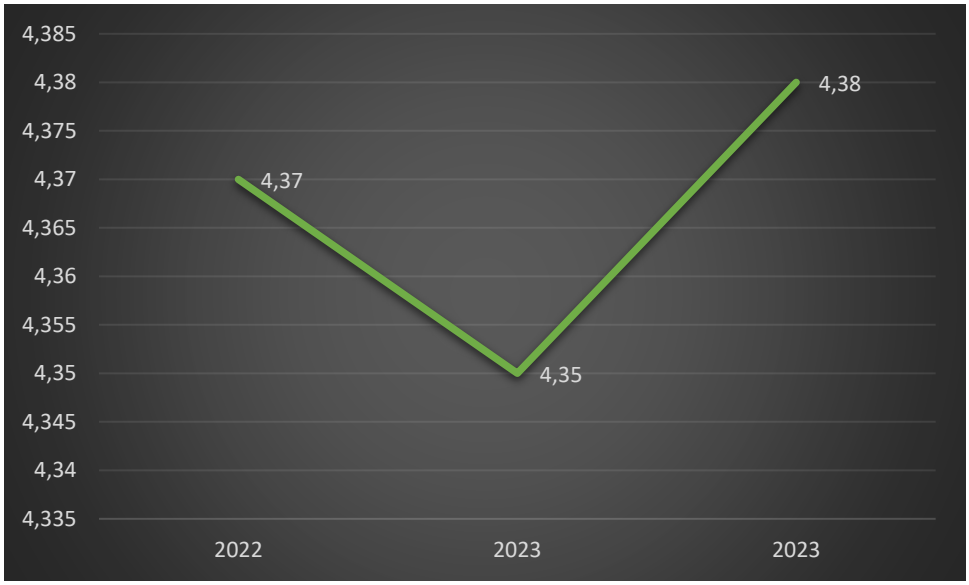
Sumber: Pasangkayu dalam angka tahun 2025

R. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Salah satu tantangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yakni memberi perhatian serius pada dua sektor yang berpotensi mendorong nilai tambah barang dan jasa, salah satunya adalah lapangan usaha perdagangan. Perdagangan tak hanya penting bagi PDRB, tapi pada level mikro peranannya sangat fundamental karena merepresentasikan aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat. Sektor ini juga menjadi penanda sebuah daerah dikatakan maju atau terbelakang.

Sebagai daerah pertanian, Kabupaten Pasangkayu masih tertinggal dari sisi perdagangan jika dibandingkan dengan daerah lain, apalagi jika disandingkan dengan Kota Mamuju, Kabupaten Polman, dan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Pasangkayu dalam tiga tahun terakhir mengalami tren fluktuatif. Tahun 2022, kontribusi perdagangan terhadap PDRB sebesar 4,37 persen, turun menjadi 4,35 persen pada tahun 2023 lalu mengalami kenaikan sebesar 0,03 menjadi 4,38 persen di tahun 2024. Salah satu sebab rendahnya sumbangsih perdagangan terhadap PDRB karena aktivitas perdagangan di Kabupaten Pasangkayu masih didominasi oleh perdagangan kecil atau eceran, sedangkan Polman dan Kota Mamuju lebih dominan perdagangan besar khususnya kendaraan bermotor (motor dan mobil).

Gambar 2.25 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024(%)

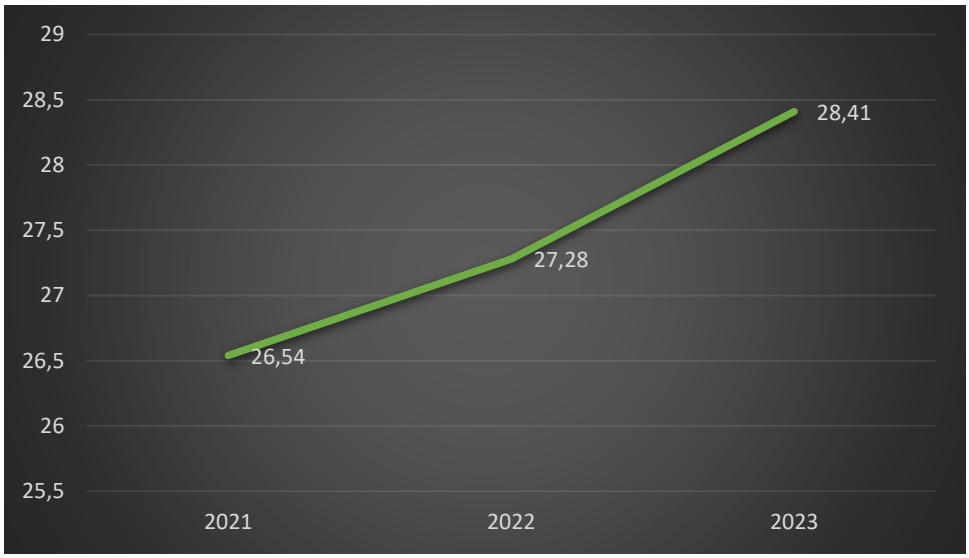


Sumber: Pasangkayu dalam angka tahun 2025

S. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor potensial lainnya di Kabupaten Pasangkayu selain perdagangan adalah industri pengolahan karena terbukti menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar kedua setelah pertanian. Tahun 2023, kontribusi industri pengolahan mencapai 28,41 persen terhadap total nilai tambah barang dan jasa Kabupaten Pasangkayu. Dalam jangka waktu tiga tahun terakhir, peranan sektor industri relatif naik yakni tahun 2022 sejumlah 27,28 persen hingga tahun 2023 mencapai 28,41 persen.

Gambar 2.26 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2024

Industri pengolahan Kabupaten Pasangkayu lebih dominan digerakkan oleh industri pengolahan kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO). Belasan perusahaan besar pengolah kelapa sawit menanamkan investasinya di Kabupaten Pasangkayu membuat industri tidak hanya berkontribusi besar terhadap ekonomi Pasangkayu, tapi juga Sulawesi Barat.

Industri kelapa sawit tentu berkaitan erat dengan pertanian kelapa sawit, sehingga jika terjadi masalah pada pertanian kelapa sawit dampaknya dirasakan langsung oleh industri pengolahan CPO dan PKO. Masalah seperti peremajaan, produktivitas lahan rendah akibat penggunaan bibit tak berkualitas, kualitas Tandan Buah Segar yang rendah, dan keterbatasan pupuk bersubsidi merupakan beberapa persoalan pada level hulu, sementara pada level industri tantangannya lebih bersifat eksternal. Kampanye negatif Uni Eropa (UE) terhadap produk kelapa sawit Indonesia satu diantara banyak faktor eksternal yang membuat permintaan

internasional bisa menurun. Meskipun UE bukan merupakan negara utama tujuan ekspor CPO Indonesia, seringkali UE dijadikan sebagai role model dan rujukan pengambilan keputusan bagi negara-negara lain sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi negara lain untuk mengikuti jejak UE.

2.1.3 Aspek Daya Saing

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

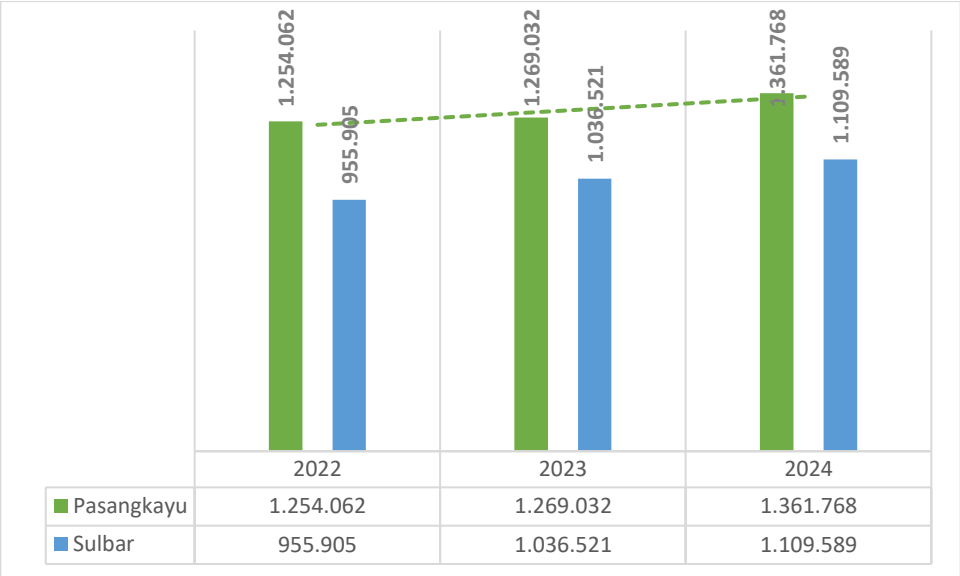
Konsumsi rumah tangga merupakan variabel penting dalam perekonomian Kabupaten Pasangkayu karena menentukan fluktuasi ekonomi daerah. Namun dibandingkan dengan komponen lain seperti investasi atau ekspor-impor, mengintervensi konsumsi rumah tangga bagi Pemda jauh lebih sulit karena keterbatasan perangkat kebijakan. Satu-satunya instrumen Pemda mempengaruhi konsumsi rumah tangga hanya kebijakan fiskal, sementara moneter bukan menjadi kewenangan mereka. Persoalannya, seringkali kebijakan fiskal tidak begitu efektif mengintervensi konsumsi rumah tangga.

Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan Kabupaten Pasangkayu relatif tinggi selama kurun waktu tiga tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dibanding Provinsi Sulawesi Barat. Pengeluaran tertinggi rumah tangga Kabupaten Pasangkayu mencapai Rp. 1.361.768 per bulan tahun 2024, selama tiga tahun terakhir pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita mengalami kenaikan yakni pada tahun 2022, 1.254.062 pada tahun 2022 hingga mencapai 1.269.032 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Pasangkayu lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Barat. Tingginya belanja rumah tangga Kabupaten Pasangkayu menunjukkan bahwa standar hidup masyarakat jauh lebih tinggi dari kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Barat, bahkan ibu kota provinsi Kota Mamuju.

Faktor utama penyebab tinggi-rendahnya pengeluaran rumah tangga adalah besaran pendapatan (*disposable income*) yang diterima. Meski tidak ada data valid yang menunjukkan kenaikan pendapatan, namun fakta bahwa konsumsi rumah tangga naik menjelaskan bahwa pendapatan rumah tangga juga bertambah. Peningkatan pendapatan pasti membuat pengeluaran rumah tangga juga meningkat, tapi pertumbuhan konsumsi tidak akan lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatan karena rumah tangga akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan. Itu sebabnya konsumsi rumah tangga jauh lebih

efektif dikendalikan jika menggunakan instrumen kebijakan moneter. Teori konsumsi menyebutkan bahwa jika tingkat suku bunga tabungan naik, maka rumah tangga akan meningkatkan jumlah tabungan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Itu berarti hanya sebagian kecil pendapatan yang akan dibelanjakan sehingga pengeluaran rumah tangga bisa saja tidak berubah meski pendapatan naik.

Gambar 2.27 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 (Rp)



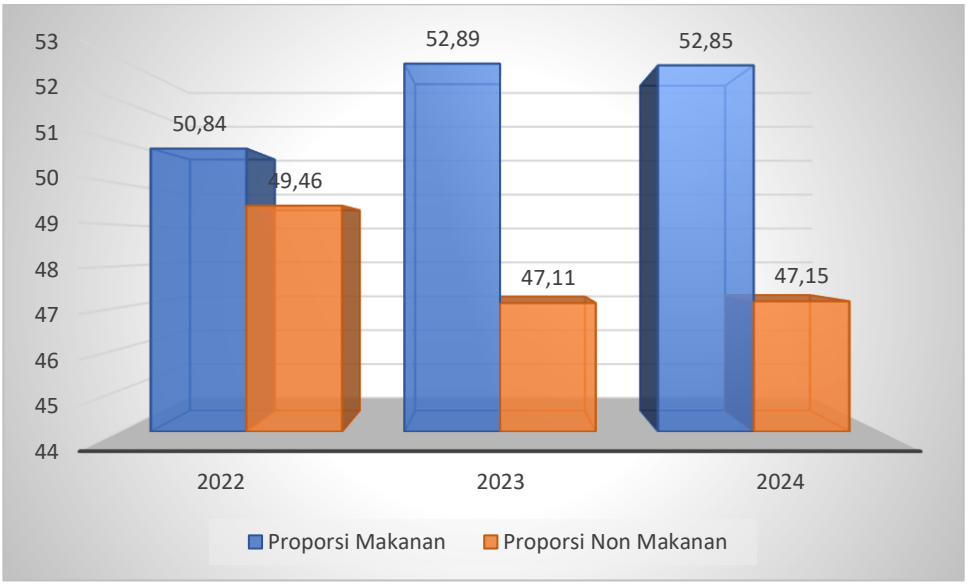
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat dan Pasangkayu Tahun 2025

B. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Semakin miskin sebuah keluarga, semakin besar proporsi dari total pengeluaran yang harus digunakan untuk penyediaan makanan merupakan argumentasi seorang Ahli Statistik asal Jerman bernama Ernst Engel atau dikenal dengan istilah *Engel's Law*. *Engel's Law* juga menyatakan bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan daripada rumah tangga berpenghasilan menengah atau tinggi. Karena kenaikan harga makanan, baik makanan di rumah (seperti bahan makanan) dan makanan di luar rumah (misalnya restoran), persentase pengeluaran rumah tangga semakin lebih besar. Teori ini masih dipercaya untuk menjustifikasi tingkat kesejahteraan individu dengan melihat pola konsumsi mereka (pangan dan non pangan).

Dalam tiga tahun terakhir, proporsi pengeluaran pangan lebih besar dibandingkan pengeluaran non pangan. Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 proporsi pengeluaran pangan menunjukkan tren fluktuatif masing-masing 50,54 persen, 52,89 persen dan 52,85 persen. Begitupun dengan, proporsi pengeluaran non pangan meunjukkan tren fluktuatif namun tetap berada di bawah pengeluaran pangan, hal ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2022 yakni 49,46 persen kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 47,11 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 47,15 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa walaupun pengeluaran bulanan rumah tangga Kabupaten Pasangkayu termasuk tinggi di Provinsi Sulawesi Barat, tapi proporsi pengeluaran pangannya masih lebih besar dibandingkan pengeluaran non pangan, rata-rata pengeluaran pangan penduduk Pasangkayu masih di atas 50 persen. Jika menggunakan pendekatan Hukum Engel bahwa Semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga semakin rendah persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan, tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu masih rendah karena pendapatan hanya cukup membiayai kebutuhan pokok (subsisten).

Gambar 2.28 Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2025

Salah satu penyebab tingginya pengeluaran untuk makanan adalah karena banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga untuk makanan secara otomatis akan meningkat seiring dengan banyaknya jumlah anggota rumah

tangga. Data BPS Kabupaten Pasangkayu mencatat, rata-rata rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu memiliki 5 orang anggota, lebih tinggi dari rata-rata Sulawesi Barat yang hanya rata-rata anggota rumah tangganya hanya 4 orang. Jumlah anggota rumah tangga yang banyak merepresentasikan tingginya kebutuhan bahan makanan, sehingga menyebabkan alokasi belanja makanan masih lebih besar dari belanja non makanan.

Penyebab lainnya adalah tingginya laju kenaikan bahan makanan. Data BPS Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan harga barang makanan di Sulawesi Barat berdasarkan perhitungan zona inflasi Kota Mamuju sebesar 2,47 persen tahun 2024, paling tinggi diantara inflasi kelompok pengeluaran lainnya. Artinya rata-rata rumah tangga yang anggotanya relatif banyak, harus mengalokasikan uang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan jatah belanja non pangan lebih kecil.

C. Angka Kriminalitas yang Tertangani

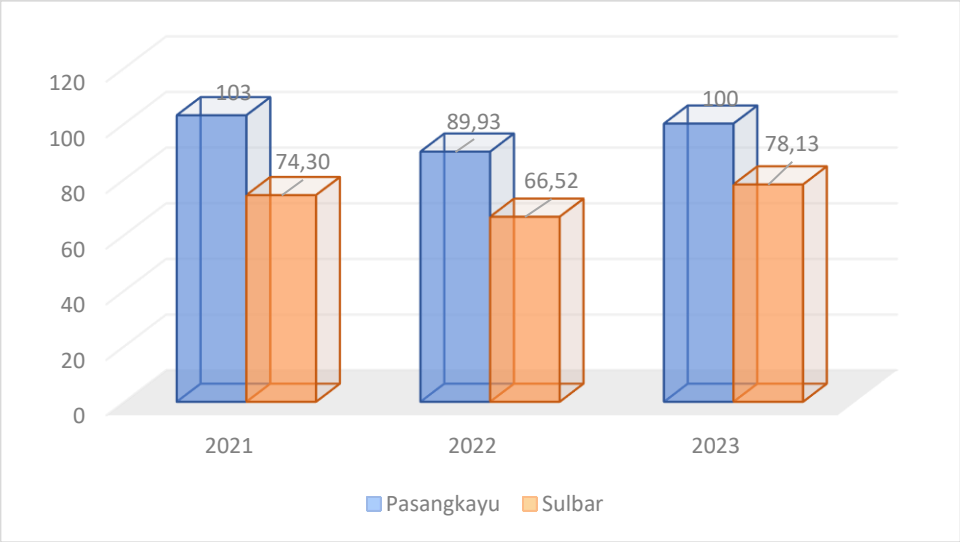
Memberikan rasa aman merupakan tanggung jawab negara yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, sementara rasa aman sendiri adalah hak asasi manusia yang harusnya dinikmati oleh semua orang. Agar semua warga negara bisa menikmati rasa aman dimanapun mereka berada, negara membentuk Kepolisian RI sebagai alat untuk mewujudkan itu. Meski kewenangan menciptakan rasa aman sepenuhnya ada pada Polri, tapi pemerintah daerah juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk ikut berkontribusi menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Rasa aman dan nyaman wajib diupayakan oleh pemerintah daerah karena selain merupakan hak asasi setiap orang, juga merupakan variabel utama dalam meningkatkan daya saing. Jika sebuah daerah, misalnya Kabupaten Enrekang sedang berusaha menarik investor untuk membangun bisnis, maka salah satu pertimbangan investor adalah kemampuan Pemda mewujudkan rasa aman. Investor akan melihat seberapa parah tingkat kriminalitas di daerah tersebut dan kemampuan aparat/Pemda mencegah dan menanganinya.

Kemampuan aparat menangani angka kriminalitas di Kabupaten Pasangkayu relatif tinggi walaupun sepanjang tahun 2021-2023 masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021 kriminalitas yang tertangani mencapai 103 persen, kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 89,93 persen dan tahun 2023 terjadi

peningkatan kriminalitas yang tertangani sebanyak 100 persen. Penanganan kriminalitas Kabupaten Pasangkayu bahkan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya di Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kriminalitas di Kabupaten Pasangkayu sudah sangat baik.

Gambar 2.29 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 (%)



Sumber: Sulawesi Barat dalam angka 2025

Adapun tolak ukur sebuah kasus kejahatan dianggap tertangani, jika;

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut Undang-Undang
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid* (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum)
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2025, jumlah kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kedua tertinggi dibandingkan daerah lain di Sulawesi Barat. Tahun 2023, sebanyak 222

kasus kejahatan dilaporkan, tertinggi kedua setelah Kabupaten mamuju dan polewali mandar yang masing-masing mencapai 365 dan 219 kasus.

D. Rasio Ketergantungan

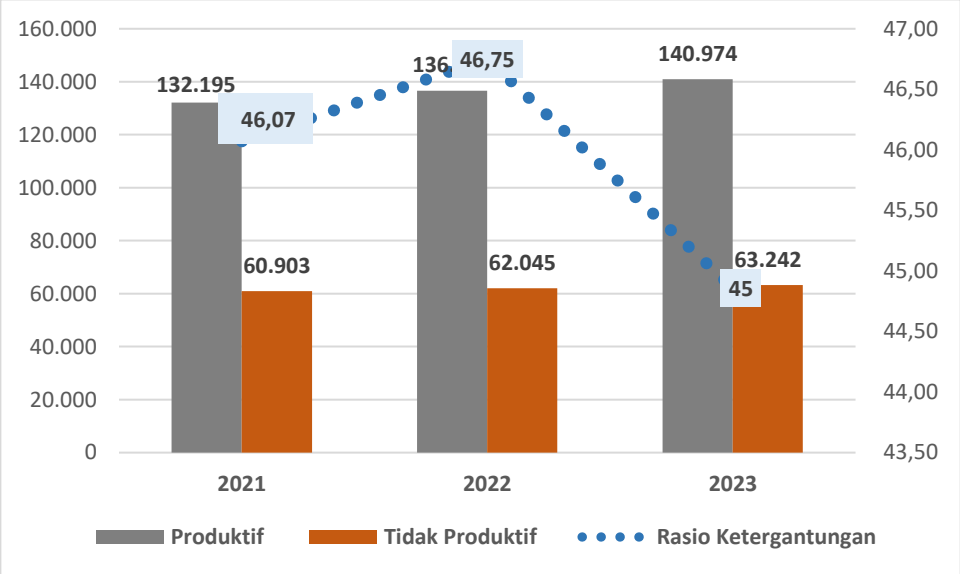
Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi, sebuah kondisi dimana proporsi penduduk berusia produktif (16-64) tahun lebih besar dibandingkan penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Sebagian besar daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki piramida penduduk yang besar pada bagian tengah, menunjukkan dominasi penduduk usia produktif, termasuk Kabupaten Pasangkayu. Berbagai hasil penelitian dan praktik beberapa negara yang pernah mengalami, bonus demografi bisa berdampak positif atau negatif bagi pembangunan.

Salah satu dampak positif dari bonus demografi adalah angka rasio ketergantungan terus mengalami penurunan. Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi angka rasio, menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban tanggungan penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sebagai salah satu daerah yang mengalami bonus demografi, rasio ketergantungan Kabupaten Pasangkayu turun persisten sepanjang tiga tahun terakhir. Angka rasio tertinggi sebesar 46,07 persen tahun 2021, ketika jumlah penduduk produktif masih 132.195 jiwa dan penduduk usia tidak produktif 60.903 jiwa. Setahun kemudian, rasio ketergantungan turun menjadi 45,43 persen dan berlanjut ke 2023 menjadi 45 persen. Penyebab turunnya angka rasio karena pertumbuhan penduduk usia produktif tumbuh lebih cepat dibandingkan penduduk tidak produktif. Capaian rasio ketergantungan 45 persen menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 45 orang atau dua orang

penduduk produktif menanggung 1 penduduk usia tidak produktif. Angkanya akan terus turun seiring dengan laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang relatif lebih tinggi dari penduduk usia tidak produktif.

Gambar 2.30 Jumlah Penduduk (Produktif dan Tidak Produktif) dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

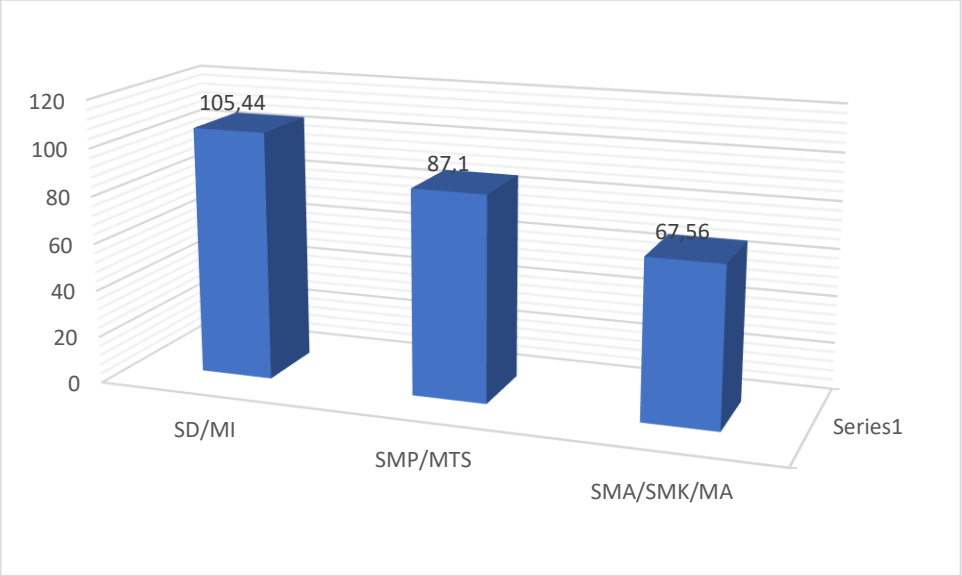
A. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi kasar mengukur perbandingan antara jumlah penduduk dari berbagai usia yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan jumlah penduduk yang berada pada usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK dapat menunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dengan usia yang belum mencukupi atau melebihi usia yang seharusnya pada jenjang tersebut.

Gambar 2.31 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 (%)

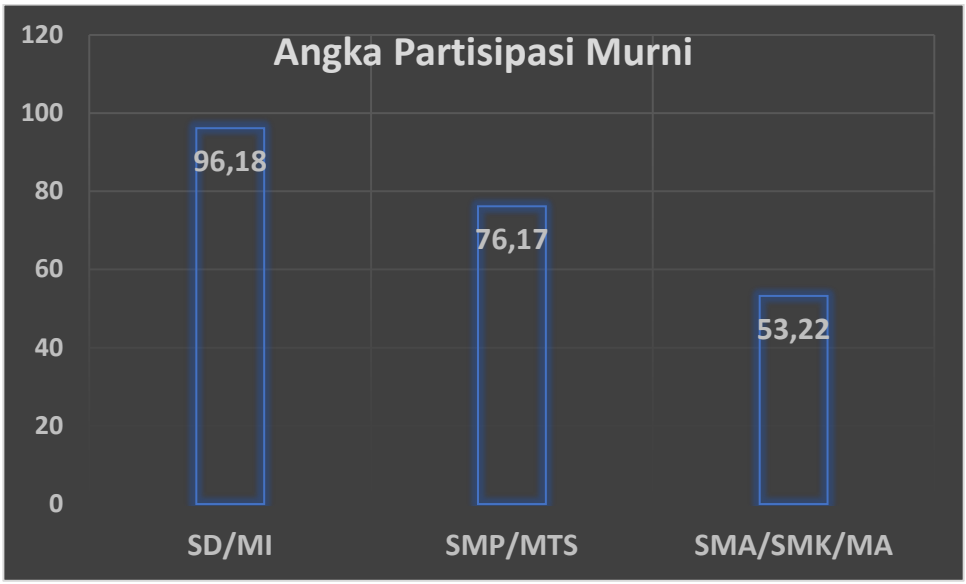


Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2025

b. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu. Angka ini diukur dengan membandingkan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia di jenjang pendidikan tersebut yang sedang ditempuh. Semakin tinggi APM maka semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjangnya. APM berkisar dari 0 – 100, apabila semua penduduk usia sekolah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya (tepat pada waktunya) maka APM mencapai 100.

Gambar 2.32 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024 (%)



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2025

2. Kesehatan

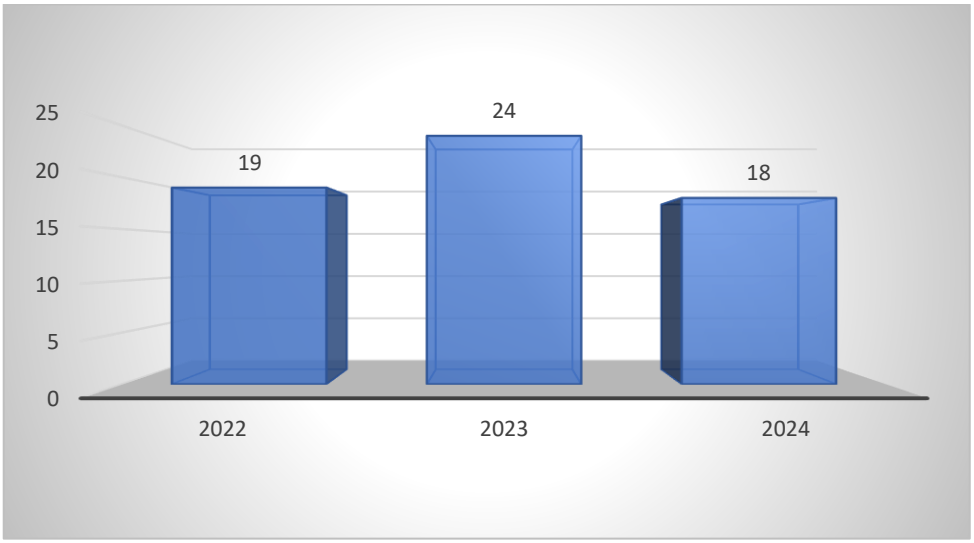
a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan indikator penting yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, AKB tercatat sebesar 19, artinya terdapat 19 bayi yang meninggal per 1000 kelahiran hidup. Kemudian ditahun 2023 mengalami kenaikan yakni 24 dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 18. Penyebab langsung kematian bayi sebenarnya relatif dapat di- tangani secara mudah, dibandingkan upaya untuk meningkatkan perilaku masyarakat dan keluarga yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir yang lebih sehat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta

memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup.

Gambar 2.33 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

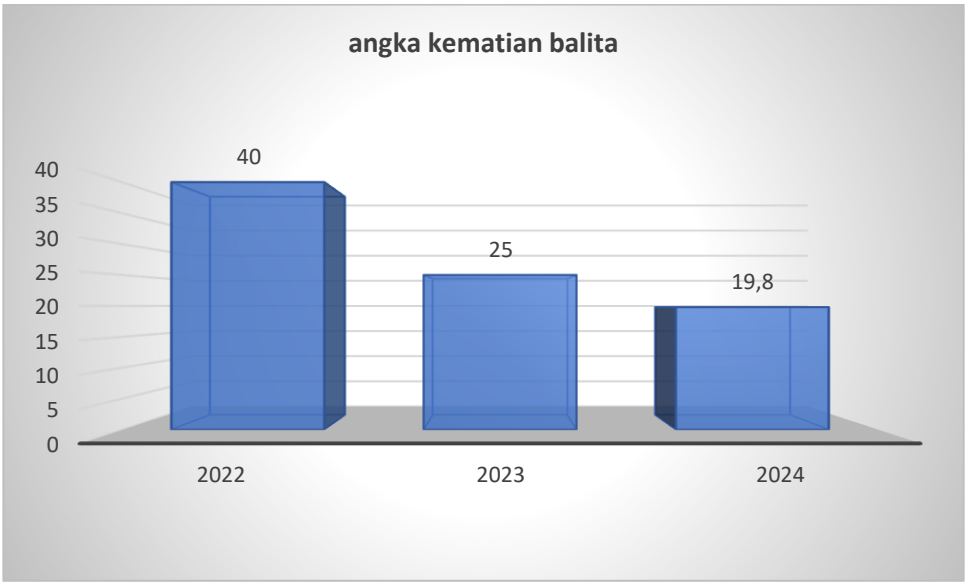
b. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Kesehatan balita (0-4) tahun sangat bergantung pada kesehatan lingkungan tinggal, kesehatan keluarga, status sosial/ekonomi keluarga. Sebab kesehatan balita tergolong rentan, maka peran keluarg

dua dianggap sangat penting dalam melindungi dan memelihara kesehatan balita. Status sosial/ekonomi keluarga dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesehatan balita karena asupan nutrisi balita sangat ditentukan oleh status sosial/ekonomi keluarga. Angka kematian balita (AKBa) mengukur jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun per 1000 kelahiran hidup.

Secara umum, AKBa di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, AKBa tercatat sebesar 40, artinya sekitar 24 balita per 1000 kelahiran hidup yang tidak mampu bertahan hidup hingga mencapai usia 5 tahun. Kemudian menurun menjadi 25 pada tahun 2022. Kemudian, angka tersebut menurun ditahun berikutnya menjadi 19,8. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan gizi balita di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.34 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



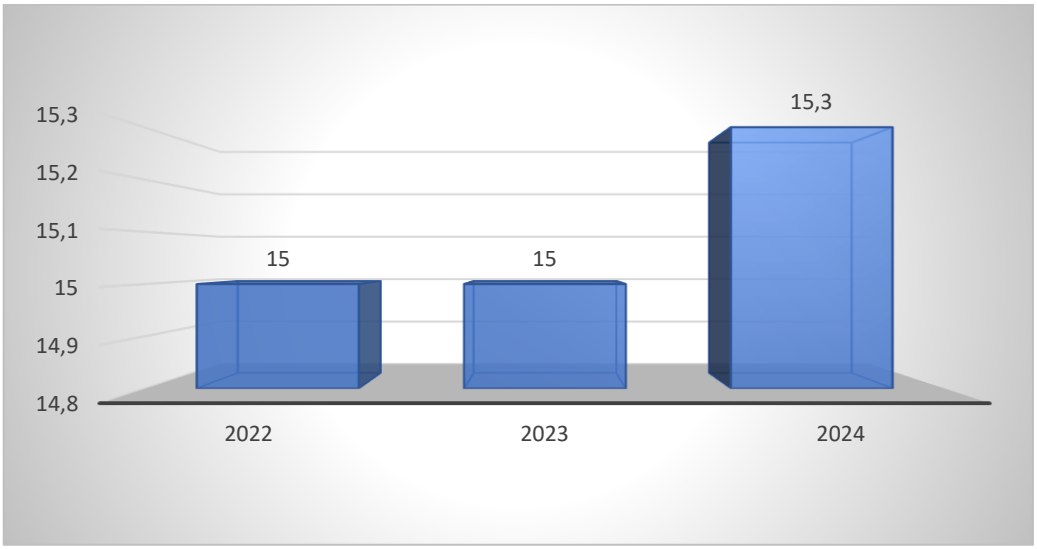
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

c. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal merupakan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada masa bulan pertama pada setiap 1000 kelahiran hidup. Angka ini sangat ditentukan oleh faktor bawaan anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau pada saat masa kehamilan. Maka sangat penting bagi pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan kematian neonatal dengan memelihara kesehatan ibu hamil, misalnya pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Dalam tiga tahun terakhir, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2022 dan 2023 angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup tercatat 15, mengalami kenaikan menjadi 15,3 ditahun 2024. Perbaikan ini sejalan dengan program pemerintah untuk pencegahan kematian neonatal dan pemeliharaan kesehatan ibu hamil melalui pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Gambar 2.35 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



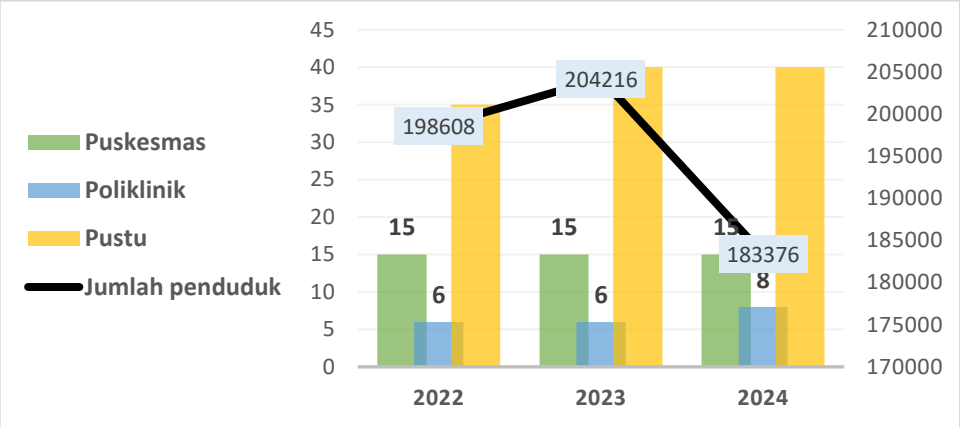
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

d. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, mendefinisikan puskesmas sebagai pelayan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Kemudian, Puskesmas diberi tugas oleh peraturan perundang-undangan agar masyarakat memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Sehinga seharusnya keberadaan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lain seperti Poliklinik dan Pustu penting memperhatikan jumlah penduduk jika ingin cakupan pelayanan lebih meluas.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk di Kabupaten Pasangkayu secara umum masih sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, jumlah Puskesmas sebanyak 15, Poliklinik 8, dan Pustu per satuan penduduk tercatat sebesar 40. Artinya 15 Puskesmas dapat melayani 100.000 penduduk. Secara spesifik 1 Puskesmas dapat melayani 12.225 penduduk. Kenaikan rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per satuan penduduk dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang cenderung berkurang.

Gambar 2.36 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



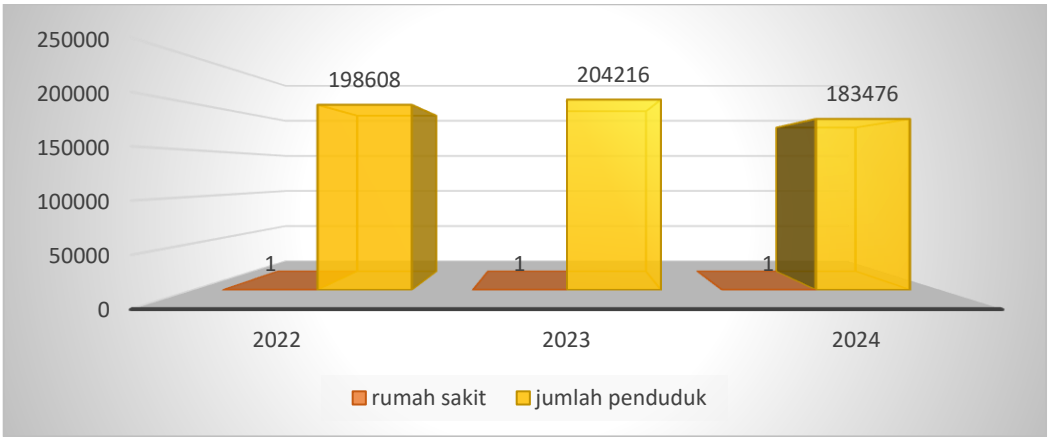
Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2025

e. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya kuratif untuk pelayanan kesehatan, preventif dilaksanakan oleh puskesmas, poliklinik, dan pustu. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Karena perananya yang vital untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat, maka daya tampung rumah sakit harusnya memadai dan bisa melayani semua masyarakat.

Di Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan data pada tahun 2022 hingga 2024 hanya terdapat satu rumah sakit. Perbandingan jumlah rumah sakit dan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.37 Jumlah Rumah Sakit dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024

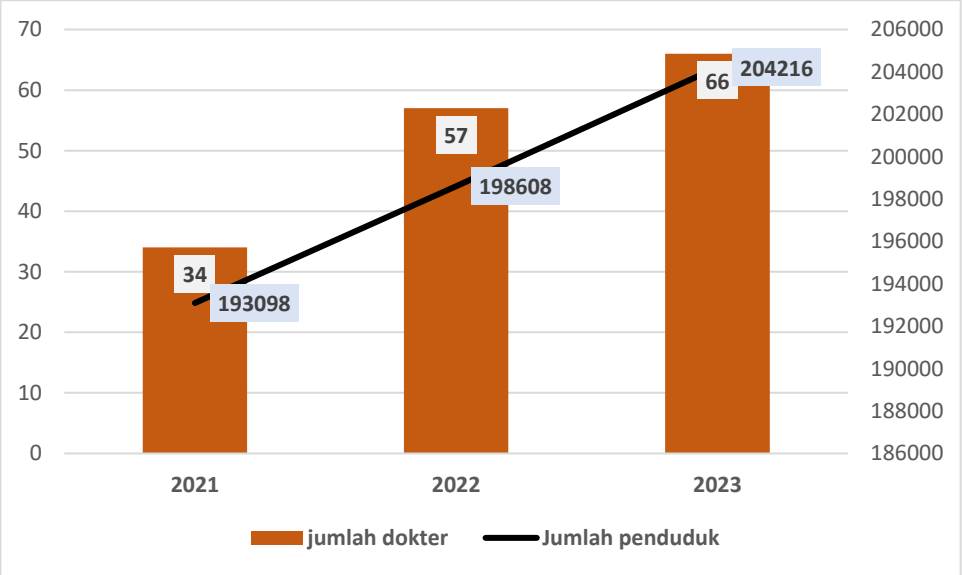


Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2025

f. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Pelayanan rumah sakit tidak hanya sekedar ketersediaan infrastruktur, tapi juga membutuhkan sumberdaya manusia untuk memberikan pelayanan yang maksimal, salah satunya adalah ketersediaan dokter. Seringkali warga yang sakit dan ingin berobat ke rumah sakit, namun dokter yang bertugas untuk memberikan pelayanan tidak memadai jumlahnya. Namun dalam tiga tahun terakhir, rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, rasio dokter per 100.000 penduduk tercatat sebesar 29,38 dan naik menjadi 34,8 ditahun 2023 kemudian mengalami penurunan walaupun sangat tipis menjadi 34,4 di tahun 2024. Artinya 34 dokter untuk 100.000 penduduk, secara spesifik 1 dokter dapat melayani 1.515 penduduk.

Gambar 2.38 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



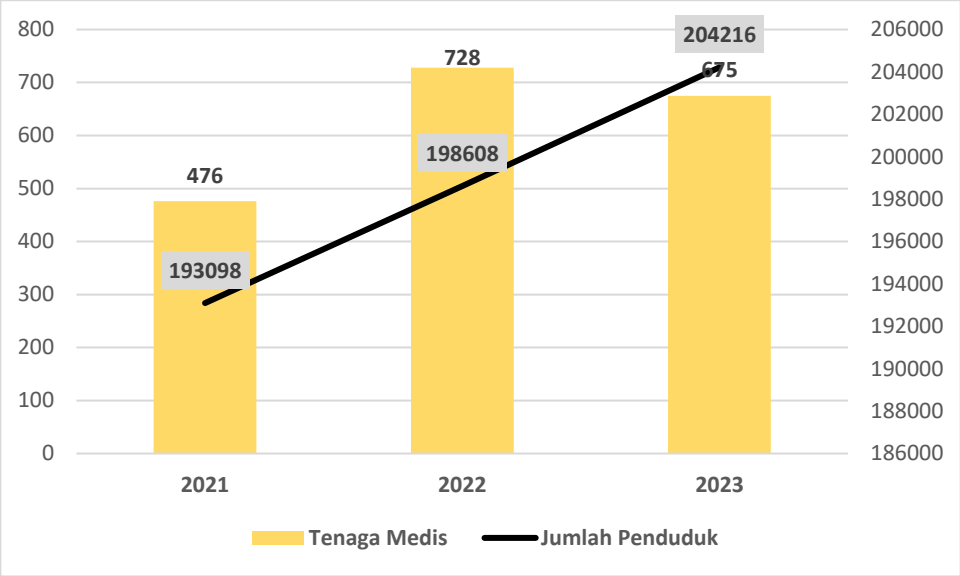
Sumber: Dinas Kesehatan dan Pasangkayu dalam angka 2024

g. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Selain dokter, ketersediaan tenaga medis juga menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan jumlah ketersediaan tenaga medis bagi setiap 100.000 penduduk. Dalam tiga tahun terakhir, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk sebesar 476, naik menjadi 728 ditahun 2022, kemudian turun menjadi

675 ditahun 2023. Angka tersebut menunjukkan bahwa 675 tenaga medis per 100.000 penduduk, secara spesifik 1 tenaga medis dapat melayani 148 penduduk.

Gambar 2.39 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



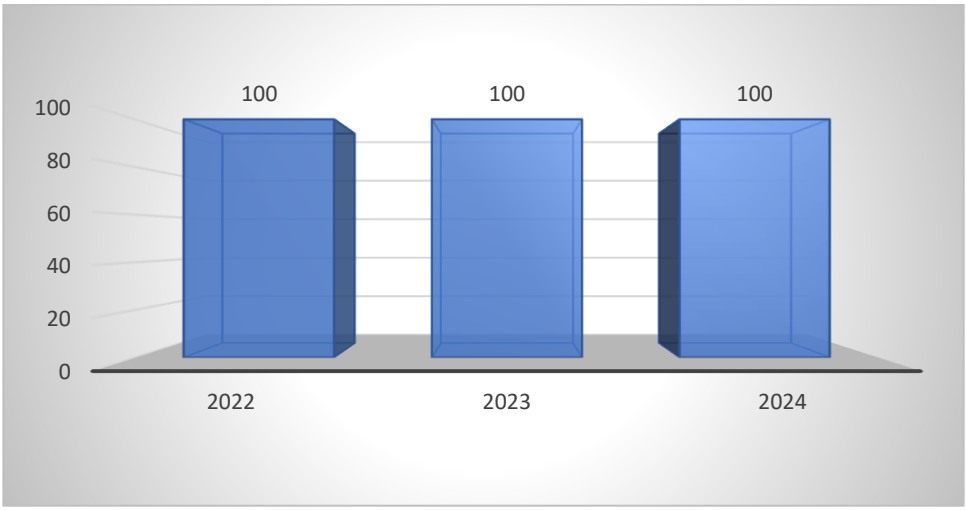
Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2024

h. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk merupakan salah satu bentuk malnutrisi pada anak, hal tersebut dipahami sebagai suatu kesalahan dalam pemberian nutrisi. Malnutrisi bisa terjadi karena dua hal, gizi kurang atau gizi lebih. Gizi kurang berarti seseorang tidak mencukupi asupan protein, kalori, vitamin atau mineral kebutuhan, sehingga dapat menyebabkan *wasting, stunting,* dan berat badan kurang. Kemudian gizi lebih berarti asupan protein, lemak, atau kalori yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan berat badan berlebih atau obesitas.

Hal tersebut perlu ditangani secara serius, sebab mempengaruhi kualitas manusia di masa yang akan datang. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menunjukkan perbandingan jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah seluruh balita gizi buruk. Pada tahun 2022 hingga 2024, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencatatkan angka 100 persen, artinya seluruh balita gizi buruk sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap isu gizi buruk.

Gambar 2.40 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)



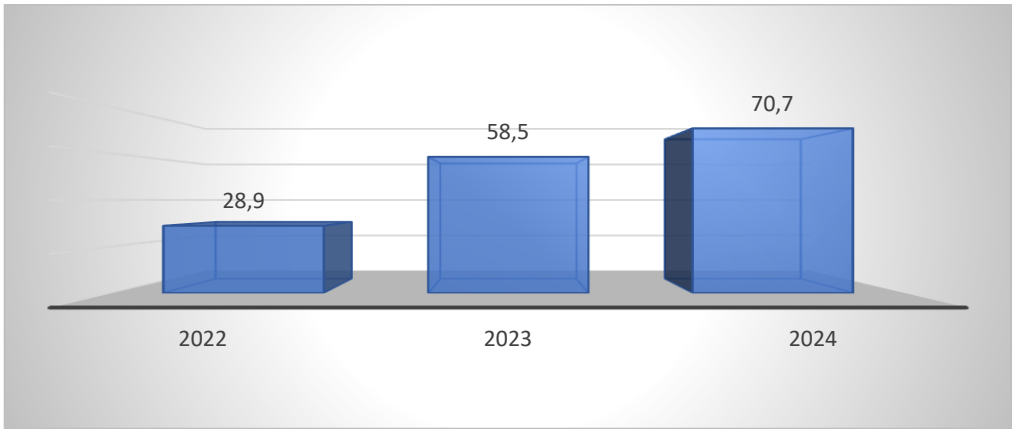
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

i. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Sejak beberapa tahun lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan imunisasi gratis, salah satunya imunisasai untuk mencegah penyakit campak. Imunisasi campak diberikan kepada anak yang berusia tidak lebih dari 1 tahun untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar bertahan terhadap serangan virus. Tidak hanya penting bagi kesehatan anak, pemberian imunisasi campak merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang. Menyadari pentingnya pemberian imunisasi campak, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluaran Permenkes No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Salah satu ketentuan Permenkes tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program imunisasi, termasuk imunisasi campak.

Dalam tiga tahun terakhir, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak tercatat sebesar 28,9 persen, tahun 2023 sebanyak 58,5 persen dan meningkat menjadi 70,7 persen ditahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan program pemerintah untuk penyelenggaraan imunisasi campak. Meskpun demikian, capaian ditahun 2024 ini masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan yakni, sebesar 95 persen.

Gambar 2.41 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)



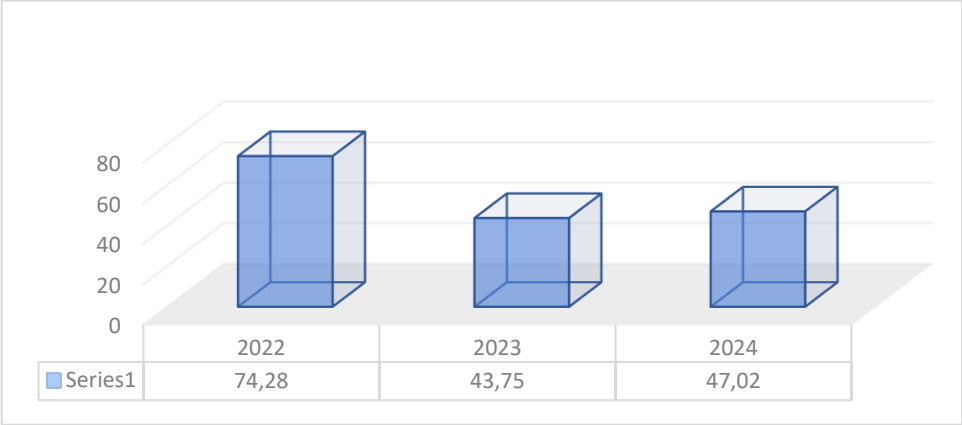
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis (TB) adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang paling sering menginfeksi paru-paru. Kasus TB paru di Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia. Hal ini disebabkan banyaknya kasus BTA positif sebagai sumber infeksi. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA menunjukkan perbandingan antara antara jumlah penderita baru TBA BTA (+) yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+).

Dari tahun 2021-2023, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2022, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencatatkan angka 74,28 persen. Pada tahun 2023, mengalami penurunan menjadi 43,75 persen, lalu meningkat menjadi 47,02 persen ditahun 2024.

Gambar 2.42 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)



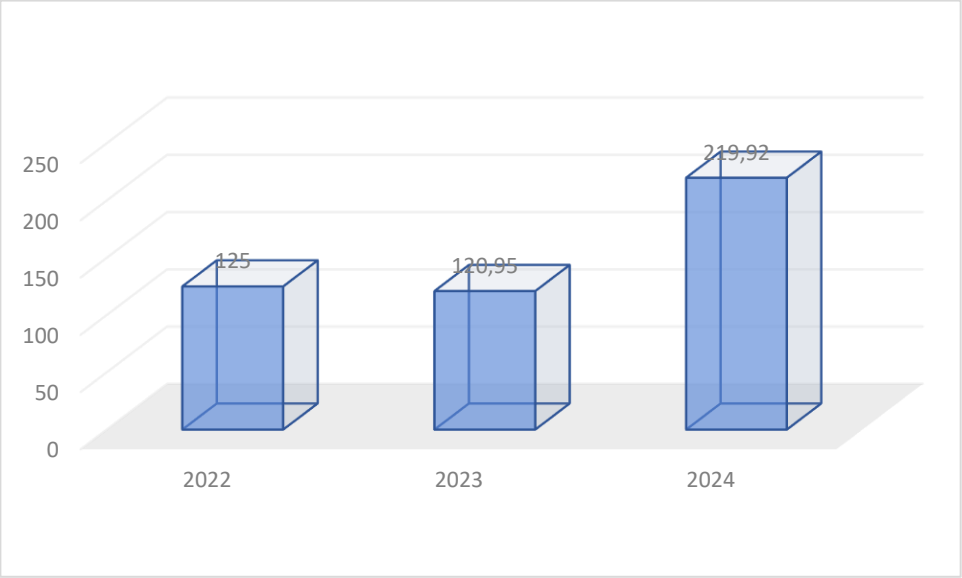
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

k. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Badan Kesehatan Dunia pernah merilis laporan bahwa sejak 1990 angka kematian karena TBC memang mengalami penurunan, namun WHO juga meningatkan semua negara bahwa saat ini tingkat kematian akibat TBC setara dengan HIV AIDS. Itu artinya, TBC menjadi satu dari 10 penyakit paling mematikan di dunia. Indonesia termasuk negara yang kewalahan menghadapi penyakit TBC. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, ada 300 orang per hari meninggal di Indonesia akibat penyakit TBC atau 13 orang per jam. Perang melawan TBC sudah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, namun tingkat kematian akibat penyakit ini tetap saja tinggi.

Dalam tiga tahun terakhir, tingkat prevalansi TB menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, tingkat prevalensi TB sebesar 125 kasus per 100.000 penduduk. Pada tahun 2023 dan 2024 naik menjadi 120,95 dan 219,92 kasus per 100.000 penduduk. Kenaikan ini mengindikasikan masih perlunya perhatian serius dalam melawan penyakit TB di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.43 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



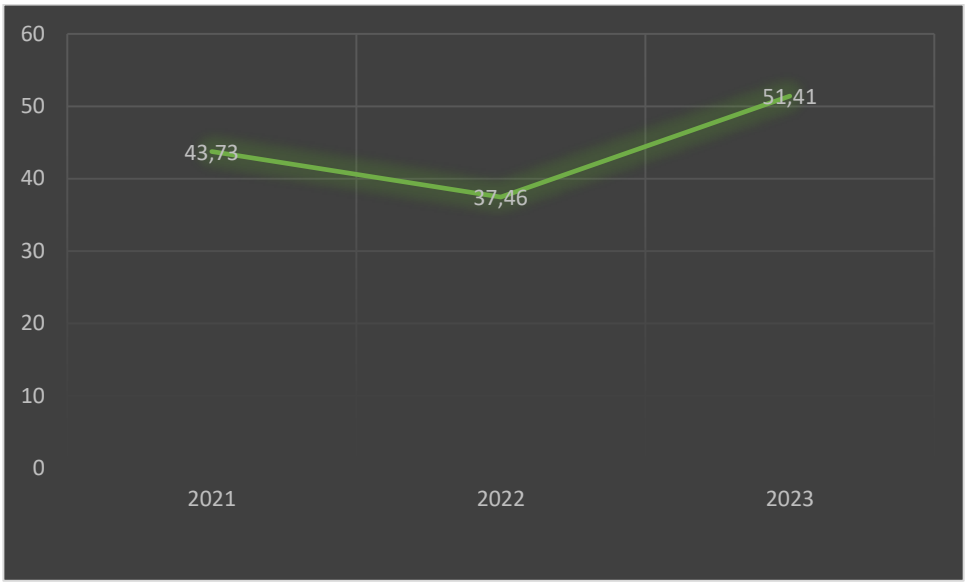
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

I. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Pada tahun 1995, program nasional pengendalian tuberkulosis mulai menerapkan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung (Directly Observed Treatment Short-course, DOTS) yang dilaksanakan di Puskesmas secara bertahap. Sejak tahun 2000 strategi DOTS dilaksanakan secara nasional di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terutama puskemas yang integrasikan dalam pelayanan kesehatan dasar. Program ini bertujuan untuk penanggulangan kasus tuberkulosis.

Secara umum, proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam DOTS menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam DOTS mencapai 43,73 persen, kemudian turun menjadi 37,46 persen ditahun 2022, lalu naik menjadi 51,41 persen ditahun 2023. Meskipun capaian ditahun 2023, lebih baik dibandingkan dengan capaian di tahun 2021, namun capaian tersebut masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan sebesar 88 persen. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan penyelenggaraan program DOTS agar mampu menanggulangi kasus TB keseluruhan di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.44 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu

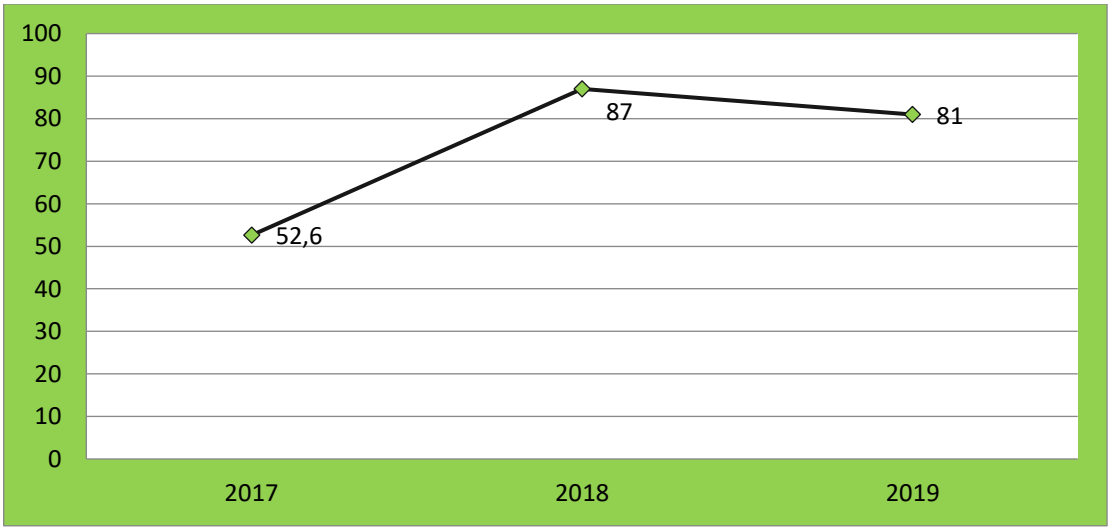


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

m. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus yang terobati dan sembuh dalam program DOTS sejalan dengan proporsi kasus yang terdeteksi oleh DOTS. Artinya setiap kasus yang terdeteksi itu berhasil diobati dan sembuh dalam program DOTS. Meskipun demikian capian ditahun 2019, masih rendah dibanding dengan target yang ditentukan sebesar 88 persen.

Gambar 2.45 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu

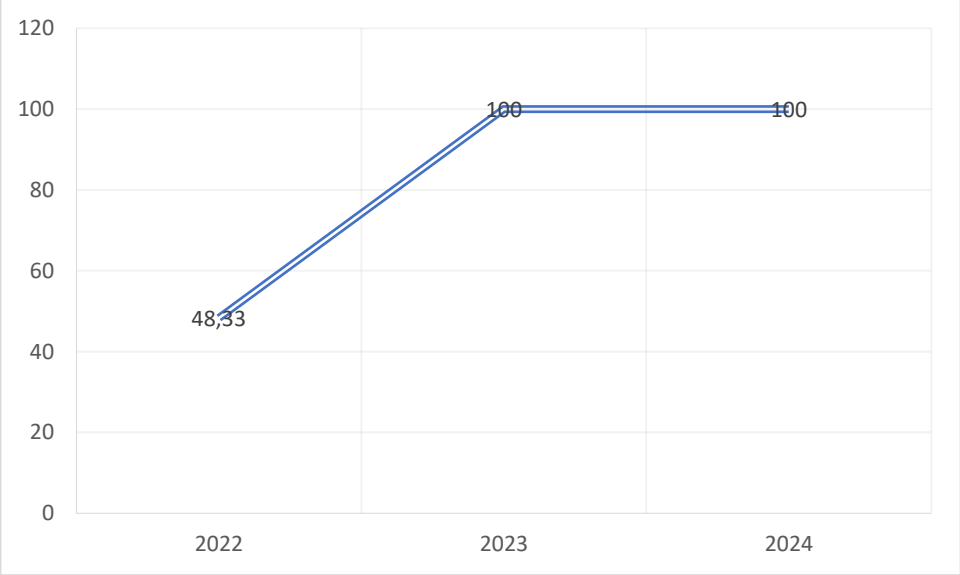


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

n. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Salah satu penyakit menular yang berbahaya dan perlu ditangani secara serius adalah demam berdarah atau DBD. Penularan DBD dapat diperantarai oleh gigitan nyamuk dengan spesie Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Pentingnya penanganan DBD disebabkan oleh sifatnya yang mudah menular terutama di daerah sub tropik dan tropik seperti Indonesia. Penemuan dan penanganan penyakit DBD di Kabupaten Pasangkayu terbilang sempurna di tahun 2024 dengan cakupan penemuan dan penanganan diangka 100 persen. Artinya seluruh penduduk yang menderita penyakit DBD mampu ditemukan dan tertangani dengan baik dalam satu tahun terakhir.

Gambar 2.46 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

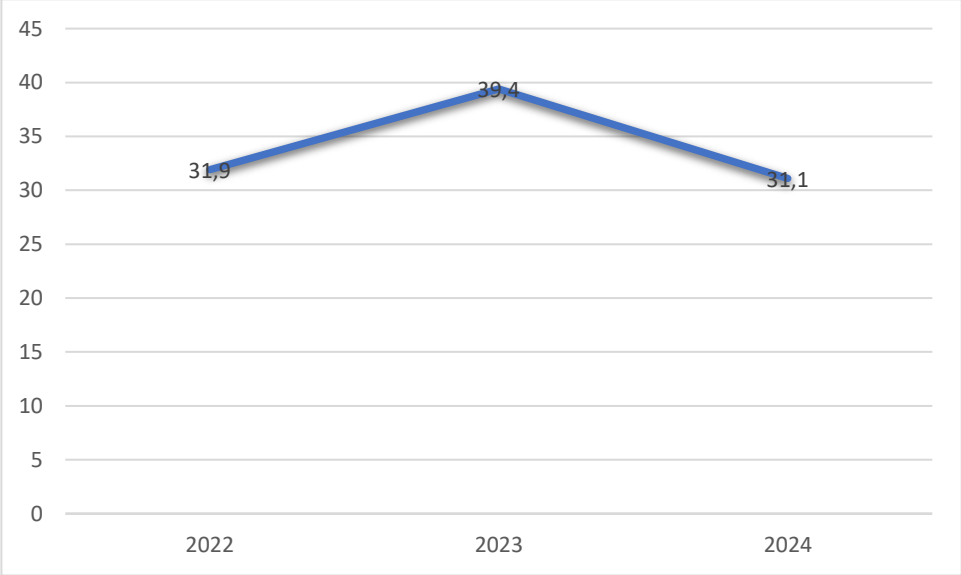
o. Penderita Diare yang Ditangani

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian di Indonesia. Beberapa faktor penyebab diare yakni, infeksi, susunan makanan, lingkungan berupa sarana air bersih (SAB), jamban, saluran pembuangan air limbah (SPAL), keadaan rumah, tempat pembuangan sampah, kualitas bakteriologis air dan kepadatan tempat tinggal, serta faktor sosial ekonomi.

Penderita diare yang ditangani menunjukkan jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita

diare di Kabupaten Pasangkayu. Dalam tiga tahun terakhir, penderita diare yang ditangani menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2022 penderita diare yang ditangani mencatatkan angka 31,9 persen, lalu mengalami peningkatan tahun 2023 menjadi 39,4 persen dan turun menjadi 31,1 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih rendahnya penanganan penderita diare di kabupaten pasangkayu yang mana capaian pada tahun 2024 yaitu sebanyak 31,1 persen, masih jauh dari target yang ditentukan sebesar 100 persen.

Gambar 2.47 Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



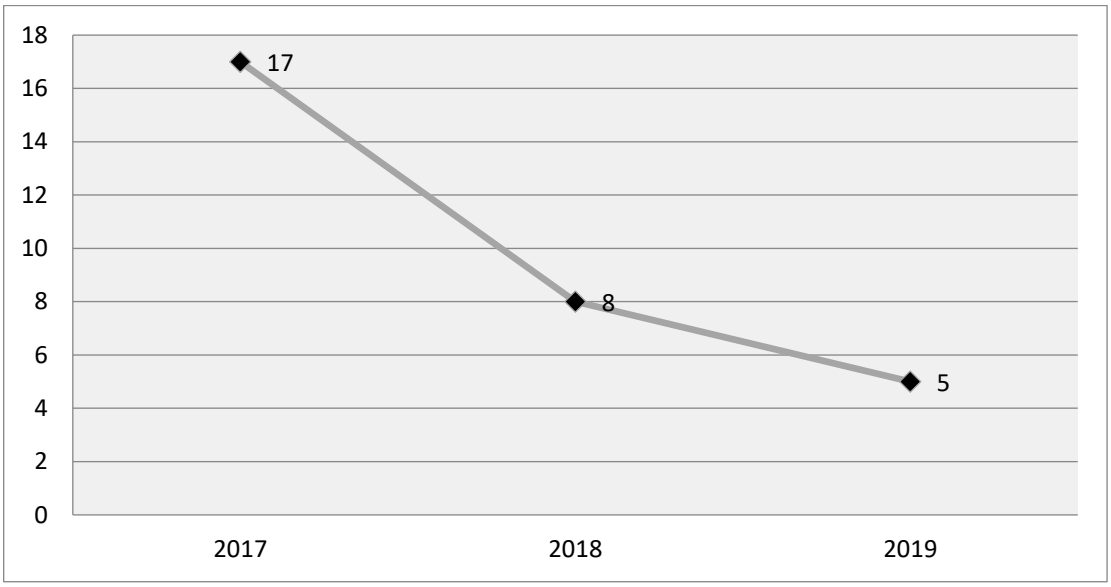
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

p. Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu, bayi, anak balita, dan ibu hamil. Malaria juga berdampak pada penurunan produktivitas kerja akibat anemia. Saat ini malaria merupakan penyakit endemis di sebagian besar wilayah di Indonesia, namun lebih banyak terjadi di daerah perdesaan dan terpencil. *Global Malaria Programme (GMP)* menyatakan bahwa malaria merupakan penyakit yang harus terus menerus dilakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi, serta diperlukan formulasi kebijakan dan strategi yang tepat. Di dalam GMP ditargetkan 80% penduduk terlindungi dan penderita mendapat pengobatan Arthemisinin based Combination Therapy (ACT).

Angka kejadian malaria menunjukkan perbandingan antara penduduk yang menderita malaria dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikalikan 100.000 penduduk. Angka kejadian malaria di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 mencatatkan angka sebesar 17 kasus per 100.000 penduduk. Tahun 2018 kembali menurun menjadi 8 kasus dan pada tahun 2019 juga menurun menjadi 5 kasus per 100.000 penduduk. Hal ini mengindikasikan perbaikan kebijakan dan strategi pemerintah dalam pencegahan penyakit malaria.

Gambar 2.48 Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (per 100.000 penduduk)

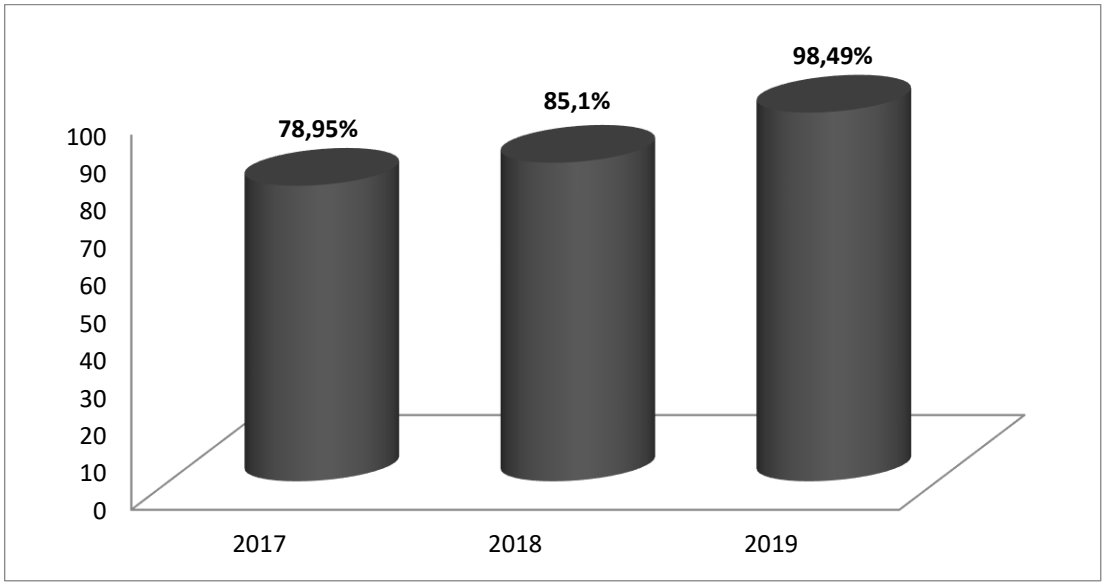


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

q. Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat menunjukkan perbandingan jumlah penderita diobati dengan ACT dengan jumlah penderita positif. Dalam tiga tahun terakhir, proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat menunjukkan perkembangan positif di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2017, sebesar 78,95 persen anak balita yang demam diobati dengan anti malaria yang tepat, meningkat menjadi 85,10 persen ditahun 2018 dan 98,49 persen di tahun 2019. Meskipun demikian, capaian ini masih belum mencapai target yang telah ditentukan yakni sebesar 100 persen.

Gambar 2.49 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)



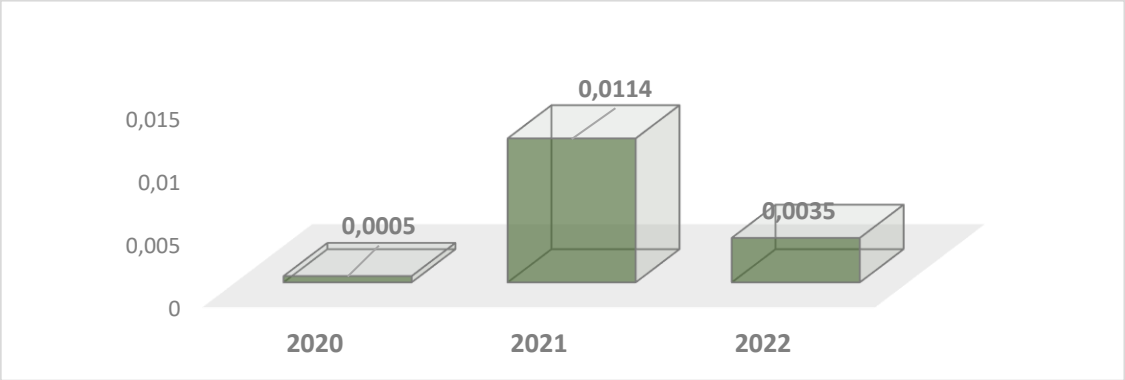
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

r. Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

HIV (*human immunodeficiency virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut, dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita.

Prevalensi HIV/AIDS merupakan perbandingan antara jumlah pasien HIV/AIDS terhadap jumlah penduduk. Dari tahun 2020-2022, cenderung mengalami kondisi fluktuatif dari 0,0005 persen naik menjadi 0,0114 persen tahun 2021. Kemudian mengalami penurunan menjadi 0,0035 persen ditahun 2022. Beberapa faktor yang secara umum meningkatkan prevalensi kasus HIV/AIDS antara lain, video porno, sosial media, pemakaian kondom yang rendah, dan meningkatnya infeksi menular seksual.

Gambar 2.50 Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



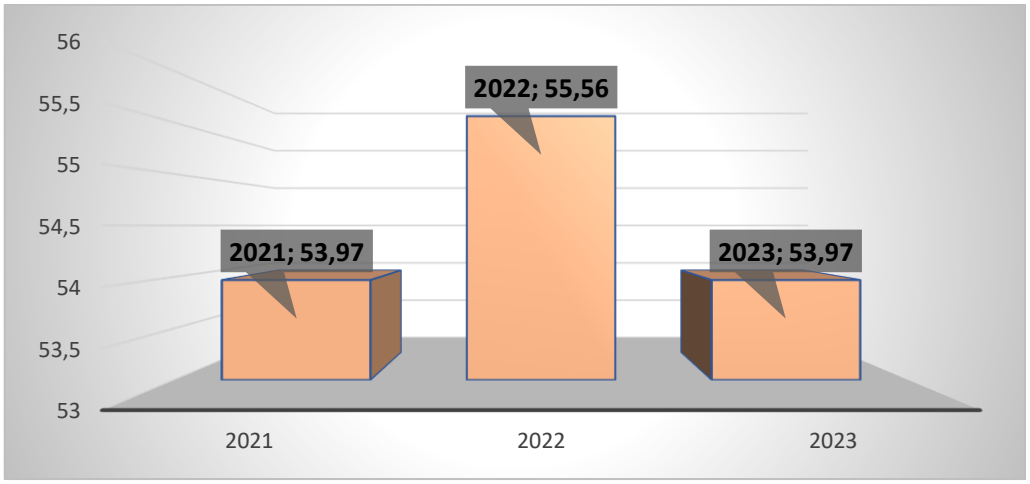
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

s. Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Cakupan pembantu Puskemas menunjukkan perbandingan jumlah pembantu Puskesmas dengan jumlah seluruh desa di Kabupaten Pasangkayu.

Dalam tiga tahu terakhir, cakupan pembantu Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020, cakupan pembantu Puskemas tercatat sebesar 55,56 persen, lalu turun menjadi 53,97 persen ditahun 2021 dan 2022.

Gambar 2.51 Cakupan Pembantu Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023

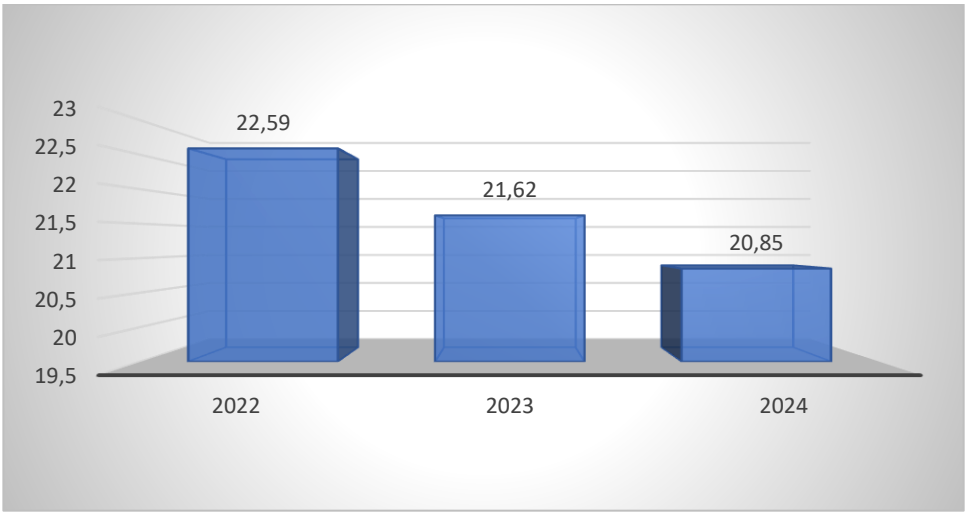


Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2024

t. Stunting

Stunting adalah kondisi dimana pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu karena kurangnya asupan gizi secara kronis dan infeksi berulang. Hal ini ditandai dengan tinggi badan atau panjang tubuh anak yang berada dibawah standar yang ditetapkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Kesehatan pemerintahan. Sedangkan gizi buruk adalah kondisi kekurangan energi dan protein yang parah karena kurangnya komsumsi makanan bergizi atau penyakit yang berlangsung dalam waktu lama. Gizi buruk biasanya ditandai dengan berat badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Pengukuran stunting dan gizi buruk memiliki indikator yang berbeda, dimana stunting umumnya diukur melalui tinggi badan menurut usia. Prevelensi stunting kabupaten pasangkayu dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan pada tahun 2022 prevelensi stunting tercatat 22,59 turun menjadi 21,62 tahun 2023 dan Kembali mencatatkan penurunan yakni 20,85 di tahun 2024.

Gambar 2.52 Stunting



Sumber:

B. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

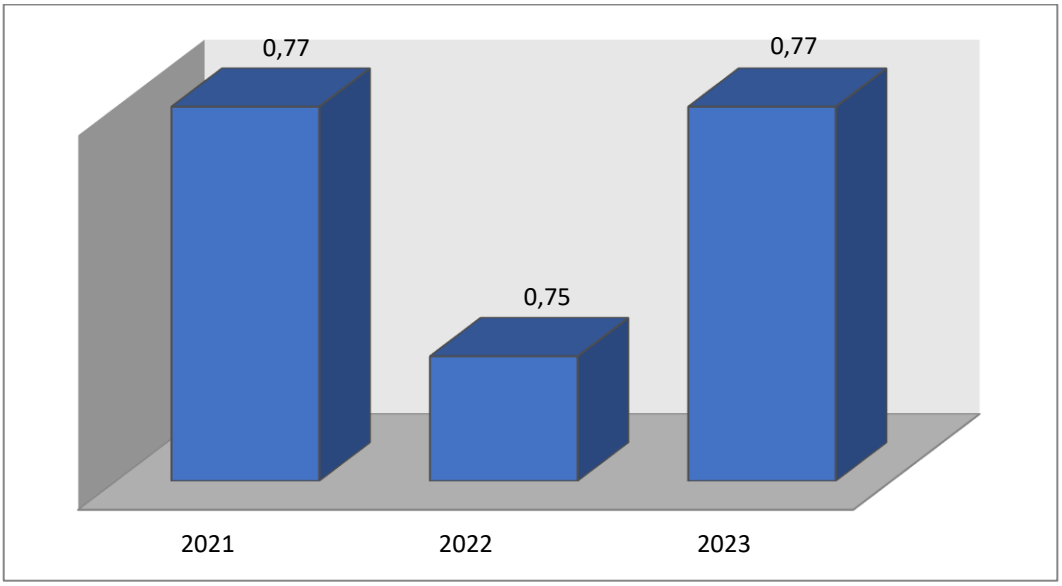
1. Pekerjaan Umum

a. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Ketersediaan infrastruktur jalan merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi. Aktivitas ekonomi akan berjalan dengan lancar apabila didukung oleh aksesibilitas suatu pelaku ekonomi dan pelaku ekonomi lainnnya. Dengan adanya dukungan infrastruktur jalan, maka pasar akan bekerja lebih efektif dan efisien. Ukuran rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengukur jumlah penduduk yang dilayani oleh jalanan setiap 1 km. Semakin tinggi angka yang dihasilkan mengindikasikan tingkat penggunaan jalan.

Secara umum, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren penurunan dari tahun 2023 hingga 2022. Pada tahun 2020, menunjukkan angka 1,38 berarti setiap 1 km jalan melayani hanya 1 – 2 penduduk. Angka ini terus menurun hingga tahun 2021, menjadi 0,77. Angka yang terus menurun menandakan bahwa panjang jalan di Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan yang lebih cepat dibanding peningkatan jumlah penduduk.

Gambar 2.53 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



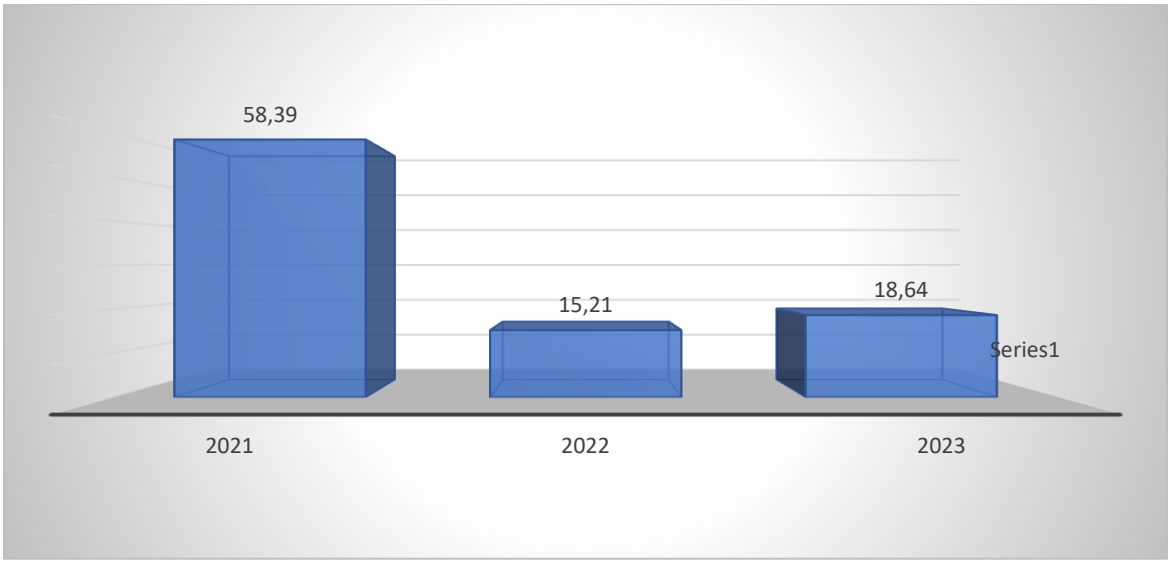
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

b. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik menjadi ukuran penting, sebab efektifnya aktivitas ekonomi sangat ditentukan oleh interaksi satu pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan ekonomi lainnya. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) merupakan persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terhadap panjang seluruh jalan kabupaten di kabupaten tersebut.

Kabupaten Pasangkayu mencatatkan peningkatan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, panjang jalan kabupaten sebesar 58,39 persen dalam kondisi baik. Angka tersebut turun menjadi 15,21 persen ditahun 2022 dan 18,62 persen di tahun 2023. Peningkatan ini sejalan program pemerintah untuk perbaikan infrastruktur jalan demi kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pasangkayu. Terkait perbedaan kemantapan jalan tahun 2021 dan 2022 disebabkan oleh perubahan kreteria kemantapan jalan dari pusat fasilitasiinfrastruktur daerah kementerian PUPR, untuk 2021 jenis permukaan kerikil masih dapat diidentifikasi kondisinya menjadi sedang yang artinya masuk dalam kategori mantap, tetapi tahun 2022 dan 2023 jenis permukaan kerikil identifikasi kondisinya paling maksimal rusak ringan yang artinya tidak mantap.kategori jalan mantap adalah jalan yang sudah diaspal atau beton.

Gambar 2.54 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



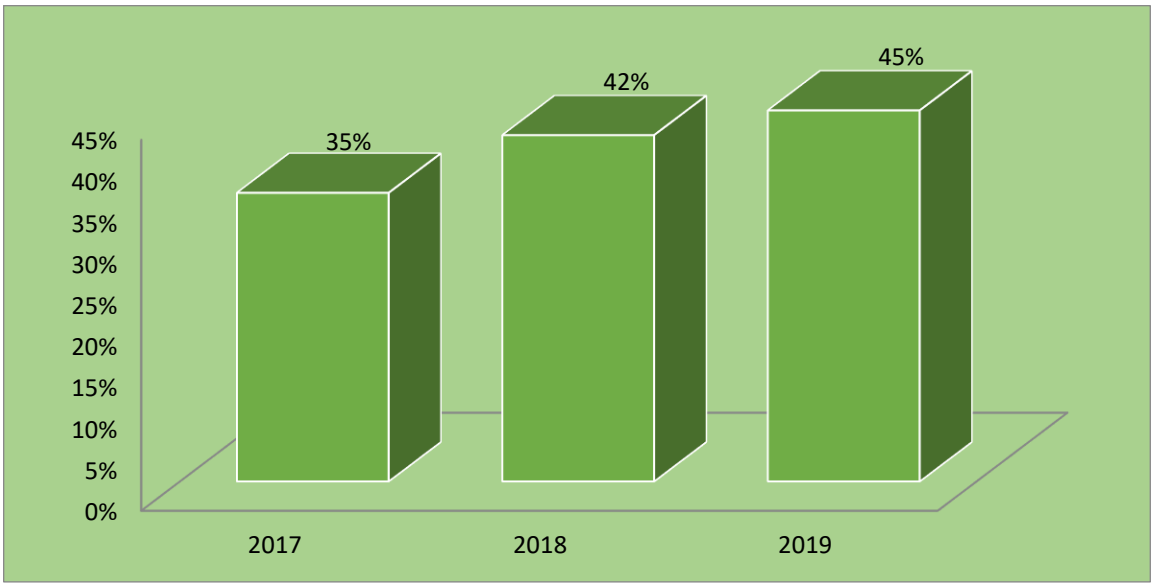
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

c. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Pada rancangan perencanaan pembangunan, drainase tak boleh dilupakan. Drainase diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang memiliki fungsi untuk mengurangi atau membuang air yang berlebihan di suatu kawasan agar kawasan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Karena itulah, drainase menjadi salah satu kunci untuk kenyamanan, kebersihan dan kesehatan di suatu kawasan.

Secara umum, persentase drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2017, terdapat 35 persen dari total panjang drainase di daerah Kabupaten Pasangkayu dalam kondisi baik. Kemudian meningkat menjadi 42 persen ditahun 2018 dan juga menjadi 45 persen di athun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah bekerja dengan baik dalam perbaikan drainase. Namun, angka ini masih menunjukkan bahwa terdapat 55 persen drainase tidak dalam kondisi baik. Sementara capaian ditahun 2019 masih rendah dibanding dengan target sebesar 50 persen.

Gambar 2.55



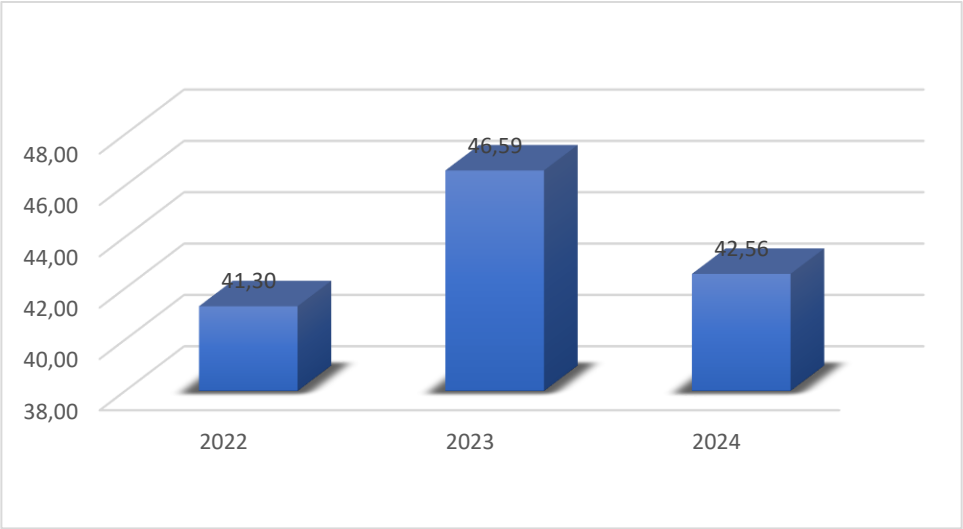
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Saluran irigasi yang baik memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi terutama di sektor pertanian. Kondisi saluran irigasi yang baik tentu menentukan

produksi pertanian di Kabupaten Pasangkayu. Apalagi kontribusi sektor pertanian terhadap nilai tambah ekonomi cukup besar. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik menunjukan perbandingan antara luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan luas seluruh irigasi kabupaten. Dari tahun 2017-2019, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2022, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 41,30 persen, meningkat menjadi 46,59 persen ditahun 2023 kemidian mengalami penurunan menjadi 42,59 persen di tahun 2024. Peningkatan ini seiring dengan luas irigasi kabupaten yang baik semakin bertambah akibat program pembangunan infrastruktur irigasi oleh pemerintah.

Gambar 2.56 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



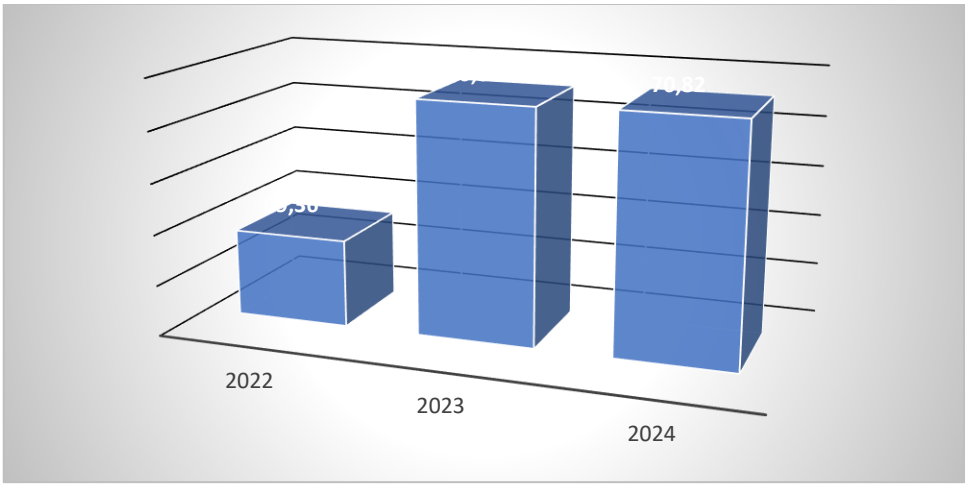
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

e. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Selain menjamin bahwa setiap lahan pertanian bisa dialiri air, pemerintah daerah juga mesti memperhatikan infrastruktur air minum bagi masyarakatnya. Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan hak dasar yang mestinya bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Pasangkayu. Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk berakses air minum mengalami tren peningkatan yang cukup berarati. Pada tahun 2022, sebanyak 69,36 persen penduduk yang memiliki akses air minum, kemudian meningkat menjadi 70,80 persen pada tahun 2023. Peningkatan terus berlanjut pada tahun tahun 2023

walaupun tidak signifikan menjadi 70,82 persen. Peningkatan ini menunjukkan semakin luasnya akses penduduk untuk memperoleh air minum.

Gambar 2.57 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)

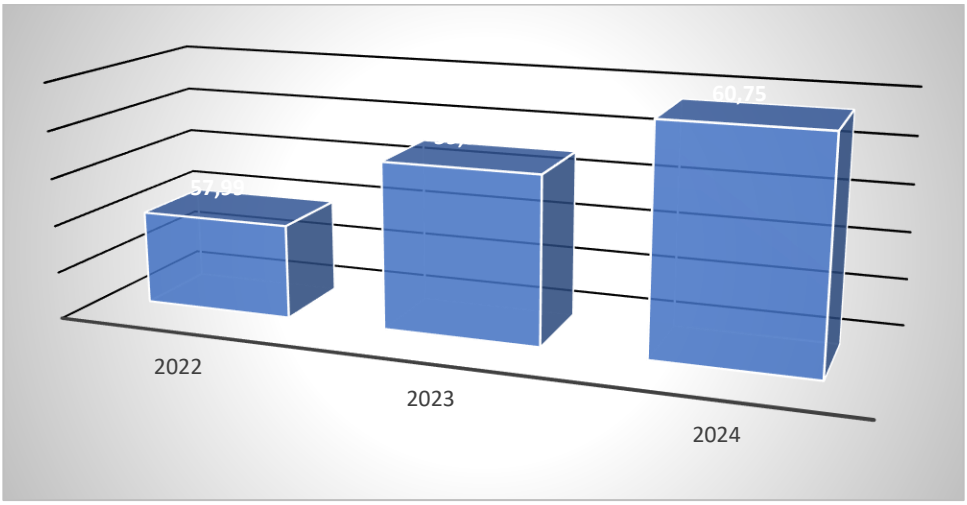


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

f. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Selain menjamin akses air minum bagi setiap penduduk , pemerintah daerah juga mesti memperhatikan sanitasi rumah tinggal bagi masyarakatnya. Ketersediaan sanitasi bagi masyarakat merupakan hak dasar yang mestinya bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Pasangkayu. Selama tiga tahun terakhir, persentase penduduk bersanitasi mengalami tren peningkatan . Pada tahun 2022, sebanyak 57,99 persen penduduk yang memiliki sanitasi, kemudian meningkat menjadi 59,52 persen pada tahun 2023. Peningkatan terus berlanjut pada tahun tahun 2024 menjadi 60,75 persen.

Gambar 2.58 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten PasangkayuTahun 2022-2024 (%)



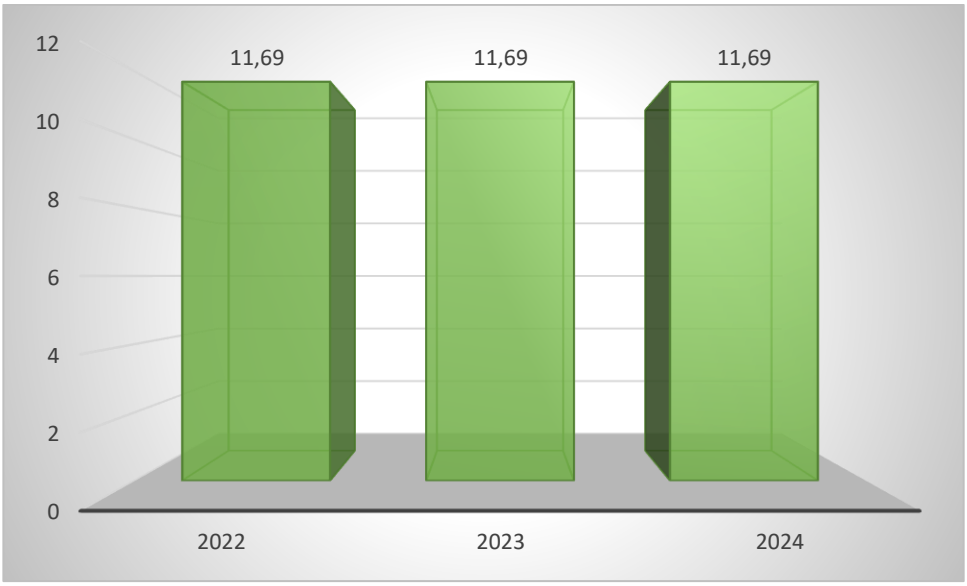
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2. Penataan Ruang

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Secara umum, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di kabupaten pasangkayu mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, terjadi kenaikan luas wilayah ber HPL/HGB dari tahun ke tahun terjadi penurunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 angka tersebut sebesar 11,69 persen.

Gambar 2.59 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



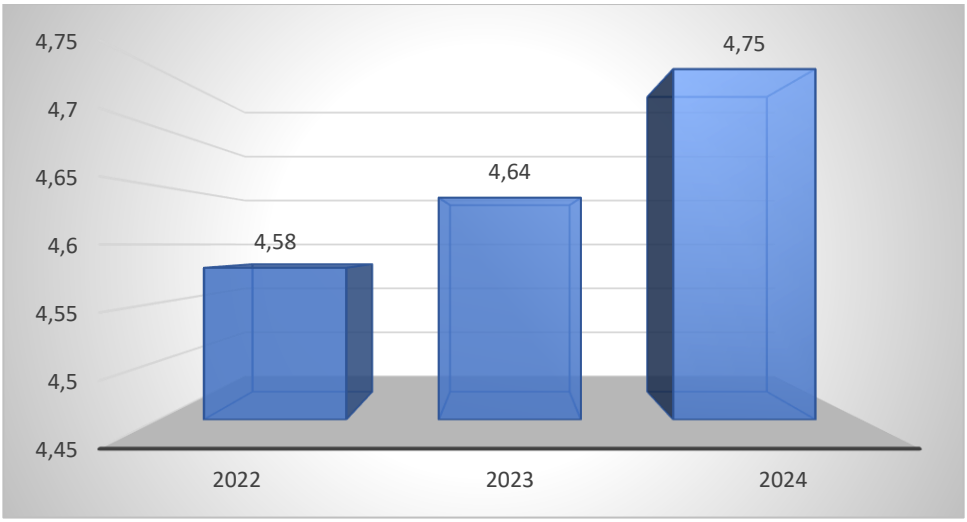
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

b. Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan atau IMB adalah dokumen yang berisi perizinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat kepada pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah atau mengurangi luas, atau pun merenovasi suatu bangunan. Keberadaan IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMB, pemilik rumah atau bangunan pun bisa mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Dengan begitu ketika bangunan berdiri, tidak akan mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain.

Dalam tiga tahun terakhir, rasio bangunan ber IMB menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, tercatat sebesar 4,58 meningkat menjadi 4,64 di tahun 2023 dan 4,75 ditahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah bangunan yang berIMB. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam perbaikan dokumen perizinan terkait tempat tinggal.

Gambar 2.60 Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022- 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

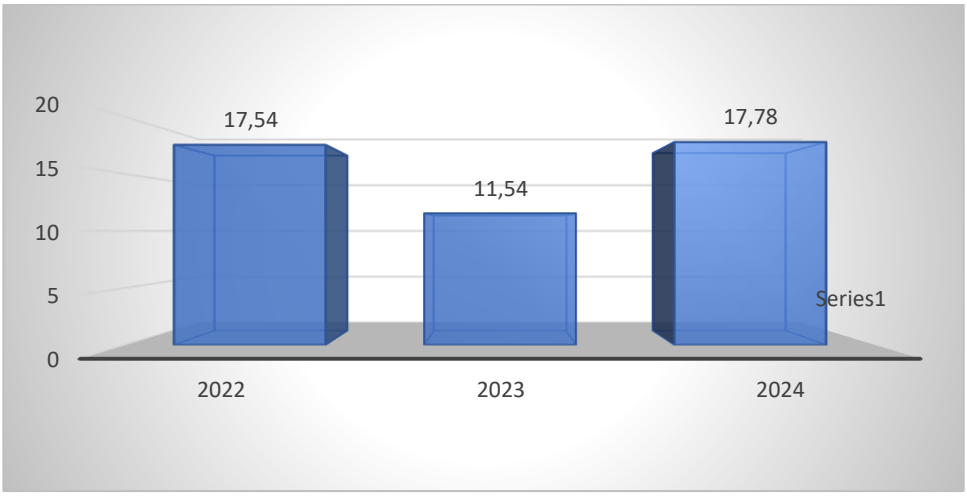
a. Rasio Rumah Layak Huni

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan harus didukung oleh strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta

regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan. Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase, jalan lingkungan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah di sekitar permukiman merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di kabupaten pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif tahun 2022, rasio rumah layak huni mencapai 17,54 kemudian turun di tahun 2023 menjadi 11,54 dan ditahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 17,78.

Gambar 2.61 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



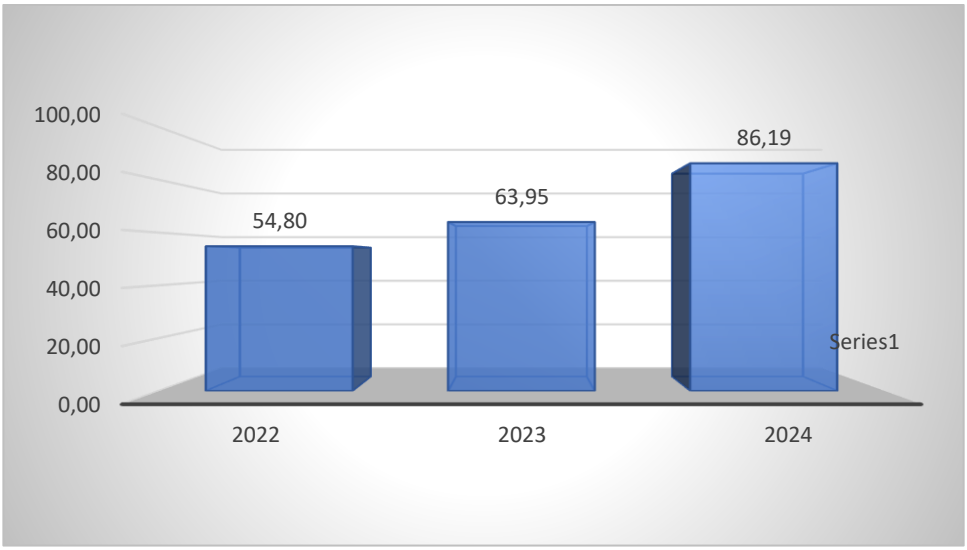
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

b. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan

kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN M/2008, indikator rumah layak huni salah satunya adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Nilai Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 persen. Dalam tiga tahun terakgir, cakupan ketersediaan rumah layak huni di kabupaten pasangkayu menunjukkan tren peningkatan, pada tahun 2022 cakupan rumah layak huni mencapai 54,80 naik menjadi 63,95, lalu Kembali naik menjadi 86,19. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Pasangkayu belum memenuhi SPM. Faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya cakupan ketersediaan rumah layak dengan SPM yakni, ketersediaan lahan.

Gambar 2.62 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)



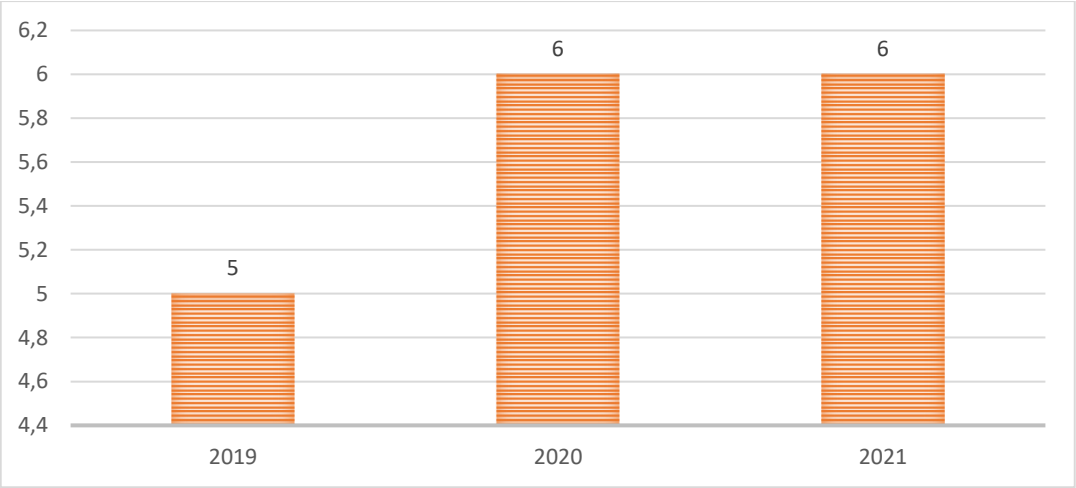
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

c. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen M/2008, tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan

meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dalam tiga tahun terakhir, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 5 persen, artinya masih ada 95 persen lingkungan yang sehat dan aman yang belum didukung dengan PSU.

Gambar 2.63 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu



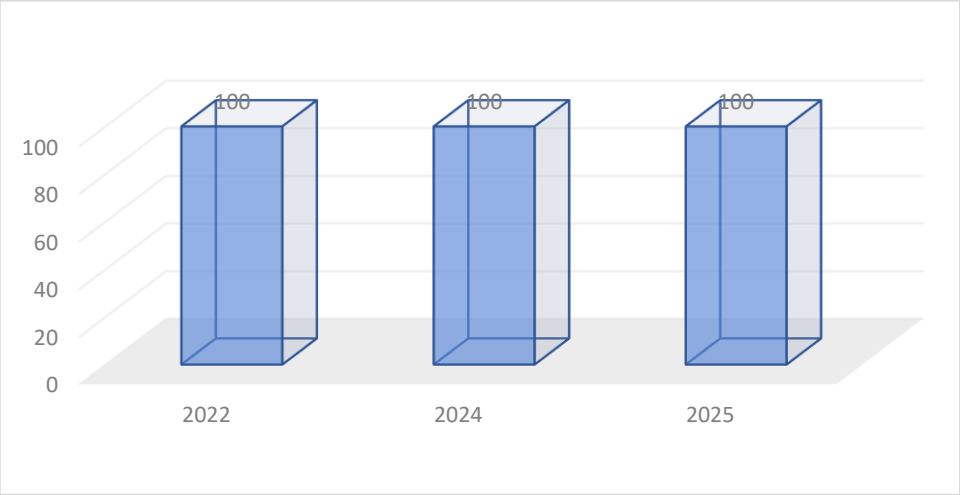
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

4. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Dari tahun 2022-2024, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran K3 mampu diselesaikan oleh satpol PP. Meskipun jumlah petugas linmas yang masih rendah namun setiap pelanggaran K3 masih dapat diselesaikan. Hal ini juga diindikasikan dari jumlah pelanggaran yang memang relatif rendah sehingga tingkat penyelasaiannya dapat mencapai 100 persen.

Gambar 2.64 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Pasangkayu

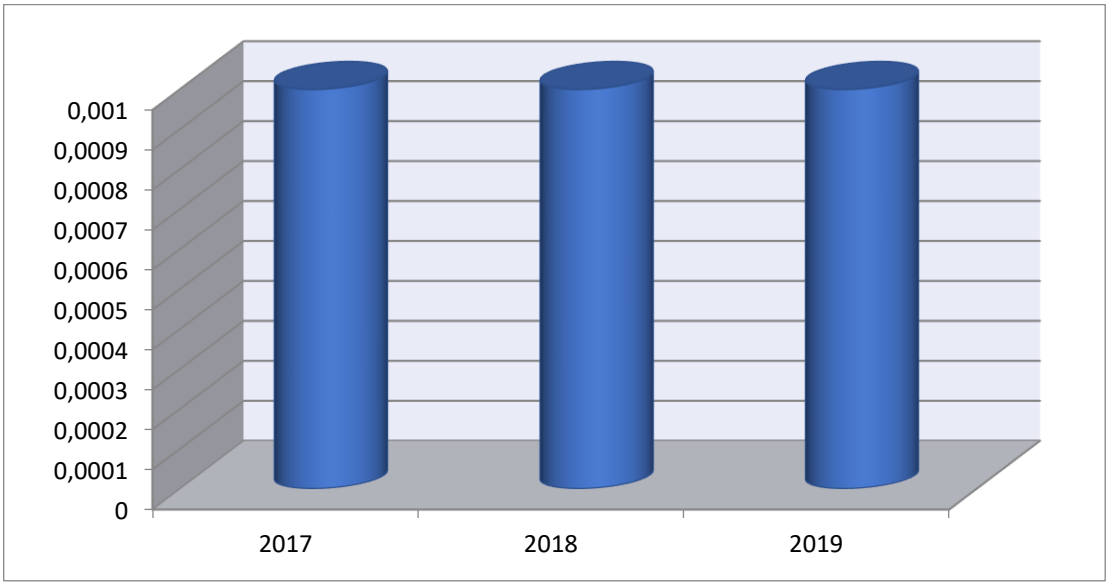


Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu

b. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Kebakaran merupakan sebagai dari bencana alam yang dapat terjadi kapan dan dimana saja yang bisa merugikan harta benda dan juga korban jiwa. Untuk itu diperlukan juga pelayanan siap selalu untuk merespon bencana kebakaran yang terjadi kapan dan dimana saja. Dari tahun 2017-2019, cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pasangkayu persisten mencatatkan angka 0,001 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya luas jangkauan manajamen kebakaran di Kabupaten Pasangkayu. Kondisi ini dapat mempengaruhi terhambatnya proses pelayanan yang berdampak pada mutu pelayanan dan akan menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat.

Gambar 2.65 Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten Bencana Kota di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu

5. Sosial

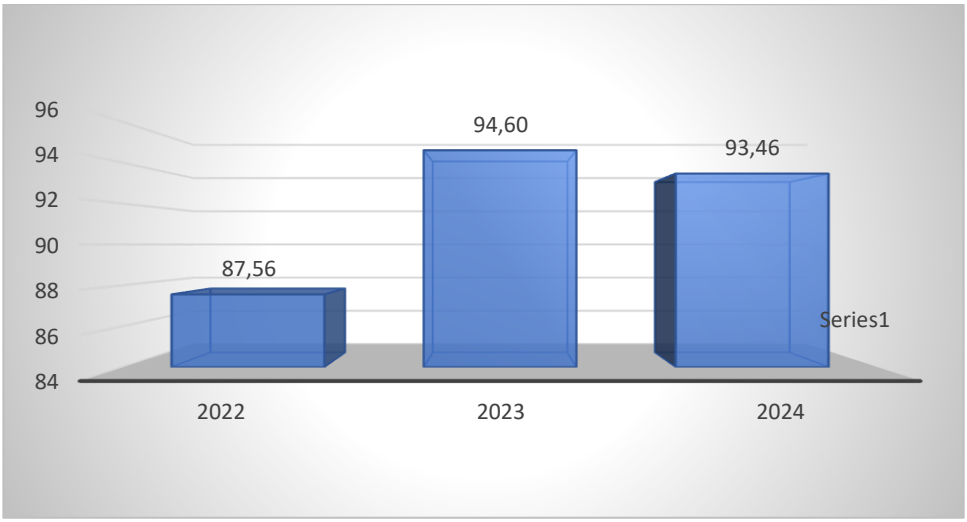
a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pembangunan nasional mensyaratkan kesejahteraan sosial dan keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial. Adanya kerawanan sosial, ekonomi, ketunasusilaan, kecacatan, perilaku menyimpang, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat berpotensi menjadi PMKS sehingga harus diatasi dengan serius oleh pemerintah daerah. Disisi lain, bencana alam dan sosial merupakan masalah yang kejadiannya sulit diprediksi secara tepat dan cepat. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat tanpa adanya balas jasa yang diberikan oleh masyarakat. Bantuan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat yang termasuk PMKS guna meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga mampu mencapai dan mempertahankan kehidupan yang layak.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan perbandingan antara jumlah PMKS yang diberikan bantuan dan jumlah PMKS yang seharusnya menerima . Dalam tiga tahun terakhir persantase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami tren fluktuatif hal ini dapat dilihat Pada tahun 2022, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 87,56

persen. tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 94,60 persen, kemudian Pada tahun 2024 turun menjadi 93,46 persen.

Gambar 2.66 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu

b. Persentase PMKS yang Tertangani

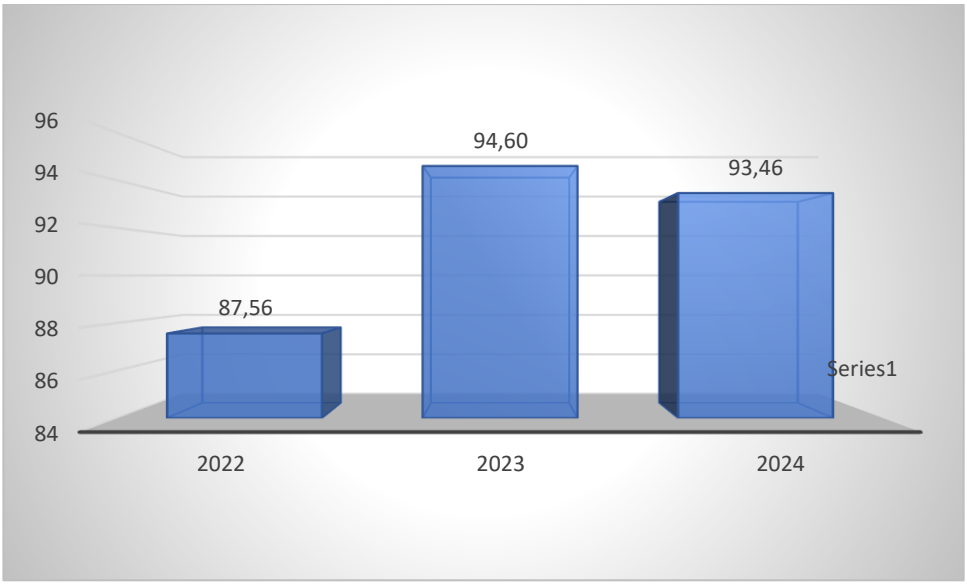
Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam serta bencana sosial. Namun, ternyata pembangunan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada sejumlah persoalan penting seperti keterbatasan anggaran, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, serta luasnya cakupan pelayanan.

Penanganan para PMKS sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penanganan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani

masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial.

Secara umum, persentase PMKS yang tertangani menunjukkan tren fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase PMKS yang tertangani sebesar 87,56 persen, lalu meningkat di tahun 2023 menjadi 94,60 persen kemudian mengalami turun menjadi 93,46 persen di tahun 2024.

Gambar 2.67 Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)



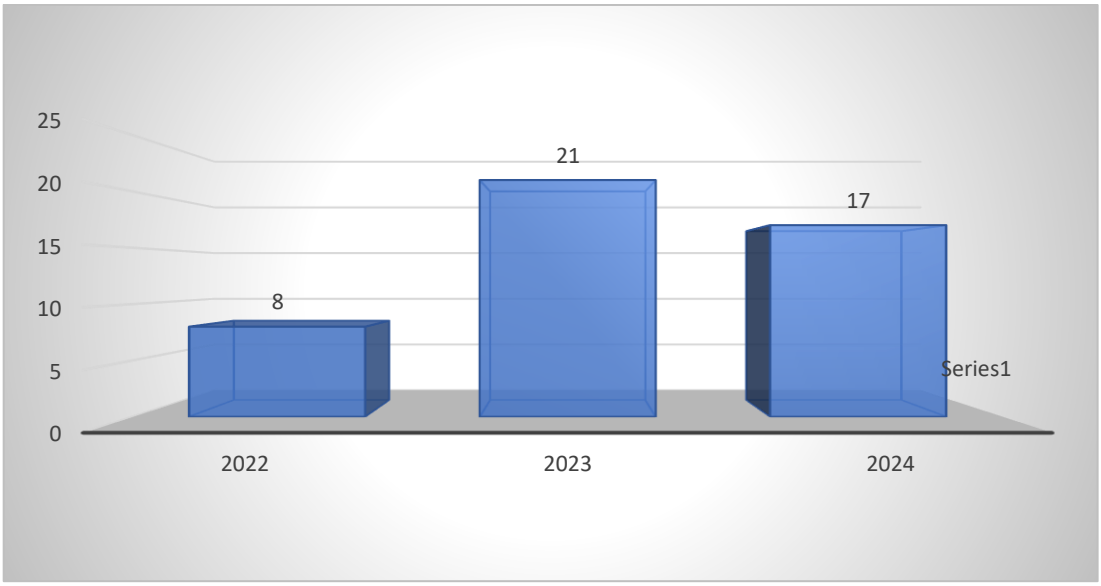
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu

6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu penting dalam pemberdayaan perempuan. Berdasarkan definisi kekerasan dalam Deklarasi Anti Kekerasan Perempuan PBB tahun 1993, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikologis. Kekerasan tersebut dapat terjadi dalam lokus domestik maupun publik. Besaran angka kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan. Pada tahun 2021, rasio KDRT di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 8, mengalami peningkatan menjadi 21 pada tahun 2023 dan turun pada tahun 2024 menjadi 17. Angka ini memberikan gambaran adanya penurunan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Gambar 2.68 Rasio KDRT di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024

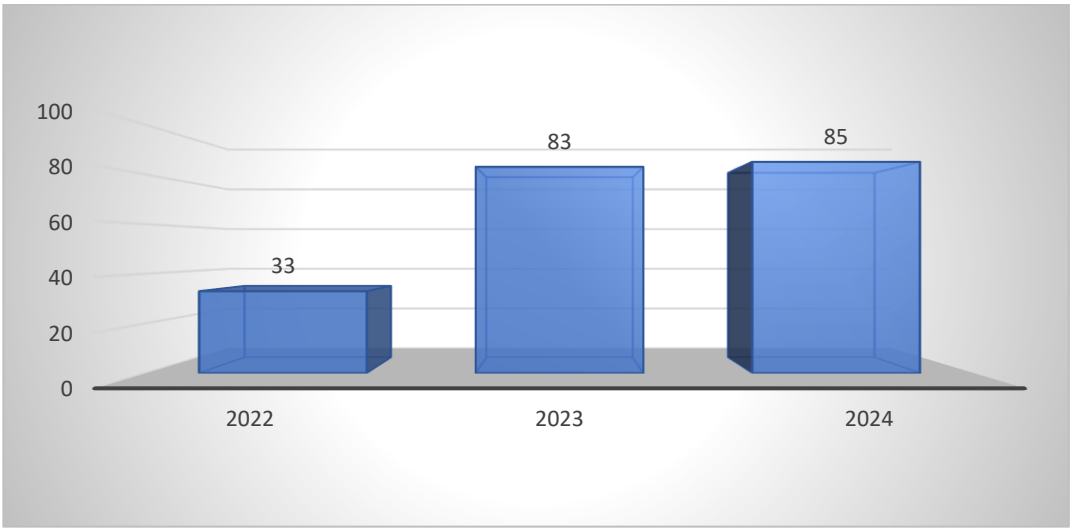


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

b. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Kasus KtP/A sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas manusia. Oleh karena itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus KtP/A salah satunya dengan fungsi Unit Pelayanan Terpadu. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. Dalam tiga tahun terakhir, cakupan KtP/A yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit terpadu secara umum menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2022, cakupan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit terpadu tercatat sebesar 33 persen, lalu naik menjadi 83 persen di tahun 2023 dan 85 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan perbaikan penanganan oleh unit pelayanan terpadu di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.69 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)



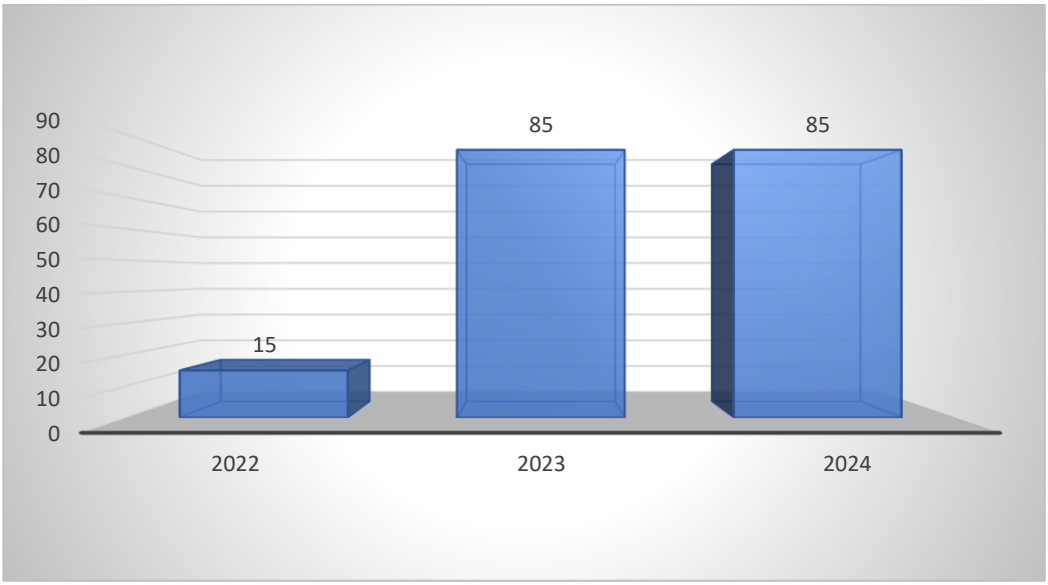
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

c. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Kekerasan pada perempuan dan anak perlu mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Secara umum dari tahun 2022-2024, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, mencatatkan angka 15 persen, meningkat menjadi 85 persen di tahun 2023, dan 85 persen ditahun 2024.

Gambar 2.70 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas

Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)



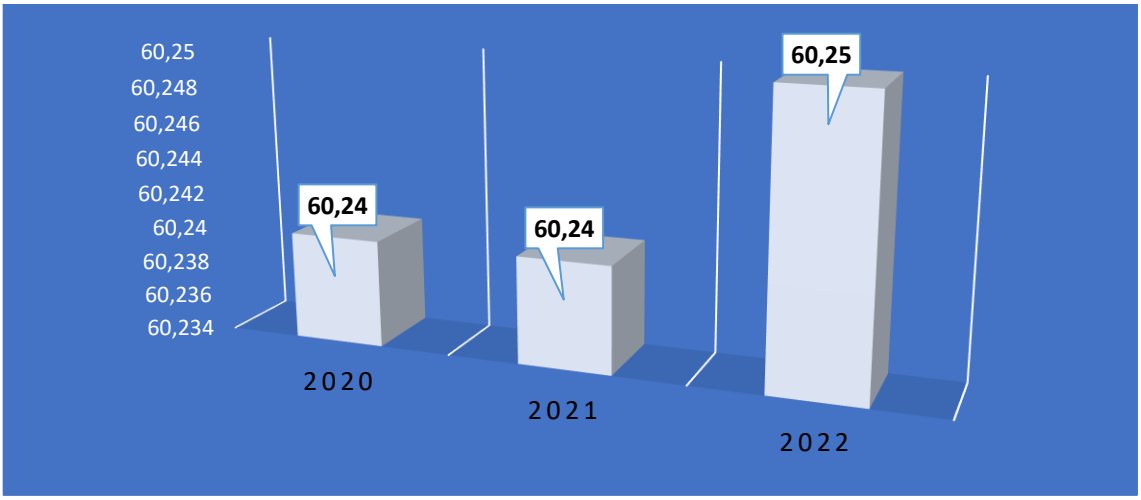
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

d. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. Jumlah penduduk perempuan adalah separuh dari seluruh jumlah penduduk, kesetaraan pendidikan perempuan akan memberikan peran aktif perempuan dalam pembangunan dan merupakan determinan yang penting dalam pembangunan ekonomi.

Secara umum APM perempuan terhadap laki-laki di Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pasangkayu dalam tiga tahun terakhir rata-rata sama. Pada tahun 2020 dan 2021 APM perempuan terhadap laki-laki sebesar 60,24 persen , kemudian menjadi 60,25 persen ditahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD masih lebih banyak jumlah siswa laki-laki yang bersekolah dibanding dengan siswa perempuan. Artinya masih terjadi ketimpangan gender di jenjang pendidikan SD.

Gambar 2.71 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)

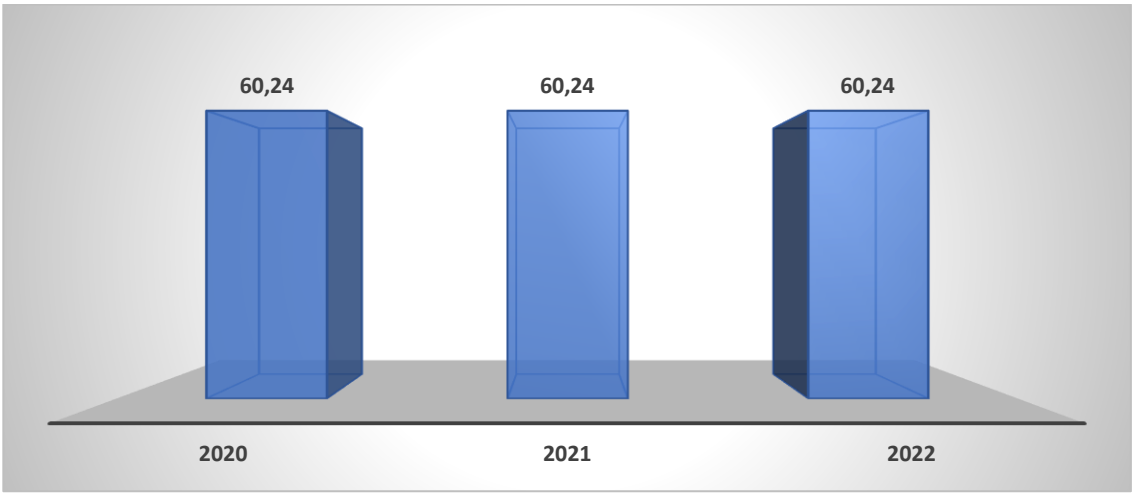


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

e. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMP

Dalam tiga tahun terakhir, rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMP menunjukkan angka yang sama. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SMP mencatatkan angka 60,24 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SMP masih lebih banyak jumlah siswa laki-laki yang bersekolah dibanding dengan siswa perempuan.

Gambar 2.72 Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMP di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)

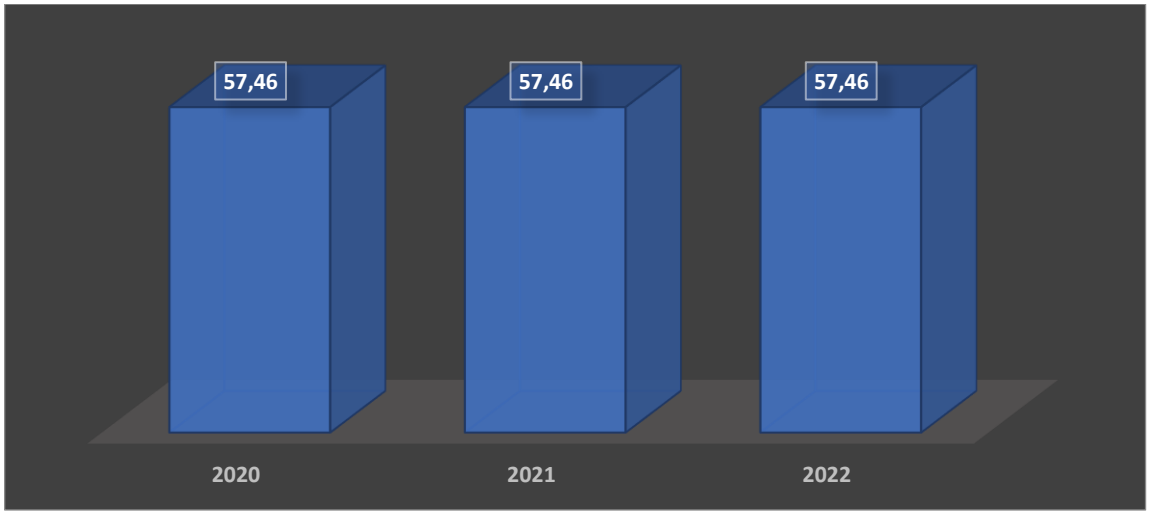


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

f. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA

Selama tahun 2020-2022 rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada pendidikan SMA di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan angka yang sama. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, APM perempuan terhadap laki-laki pendidikan SMA adalah sebesar 57,46 persen. naik menjadi 57,24 persen ditahun 2018, dan mengalami peningkatan menjadi 60,5 persen ditahun 2019.

Gambar 2.73 Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

C. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

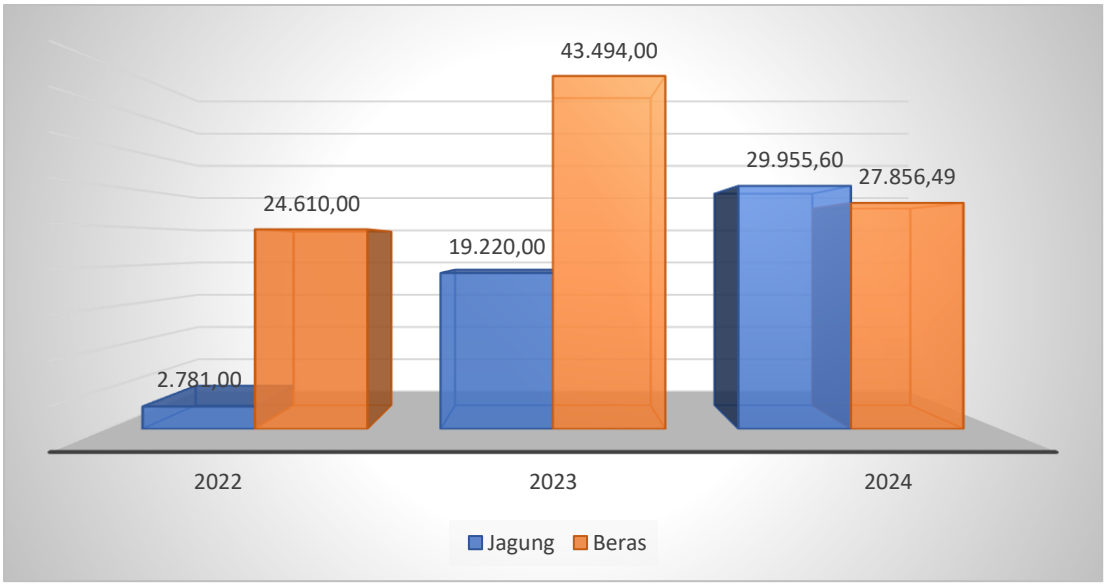
Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Di Kabupaten Pasangkayu, terdapat 2 jenis komoditas utama untuk ketersediaan pangan yakni beras dan jagung. Beras menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, ketersedian beras mencapai 27.918 ton, mengalami penurunan 27,448 ton ditahun 2022, kemudian naik menjadi 43.494 ton ditahun 2023.Begitupun ketersediaan jagung menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2021, ketersediaan jagung sebesar 3.495 ton, turun menjadi 2.781ton di tahun 2022, dan mengalami kenaikan drastis ditahun 2023 yaitu menjadi 19.220 ton.

Gambar 2.74 Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (Ton)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu

Kinerja pada urusan pangan di Pemerintah Kabupaten Pasangkayu secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Realisasi Kinerja Urusan Pangan

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Ketersediaan pangan utama (beras) per 1.000 penduduk	kg/tahun	24,610.00	43.494.00	27.856,49
2	Produksi Produksi Kedelai	Ton	8,78	-	34.80

	Produksi Ubi Kayu Produksi Ubi Jalar	Ton Ton	1,423.80 455,90	520,00 330,00	555.50 286
3	Produksi Padi	Ton	2,498.00	2,700.00	2.281,30
4	Produksi Jagung	Ton	2.781.00	19.220.00	29.955,60
5	Ketersediaan Per kapita Energi Protein Lemak	 kkal/hari gram/hari gram/hari		 5.889,00 186,97 320,54	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2024

2. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP-el wajib dimiliki oleh semua penduduk yang sudah berumur 17 tahun keatas .Selain itu Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan dokumen kependudukan selain KTP-el antara lain Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian serta Akta Perkawinan/Perceraian. Realisasi Kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Kepemilikan akta kelahiran (%)	90	87	95
2	Rasio pasangan berakte nikah (rasio)	1,00	1,00	1,00
3	Rasio Penduduk Ber-KTP persatuan Penduduk (rasio)	0,79	0,80	0,88
4	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	√	√	√
6	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s/d 17 tahun	100	100	98

7	Persantase cakupan kepemilikan buku niksh/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100	100	100
8	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100
9	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangkan yang perceraiannya dilaporkan	100	100	100
10	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	13	30	28
11	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	-	-	0.01
12	Jumlah data profil kependudukan yang disusun			

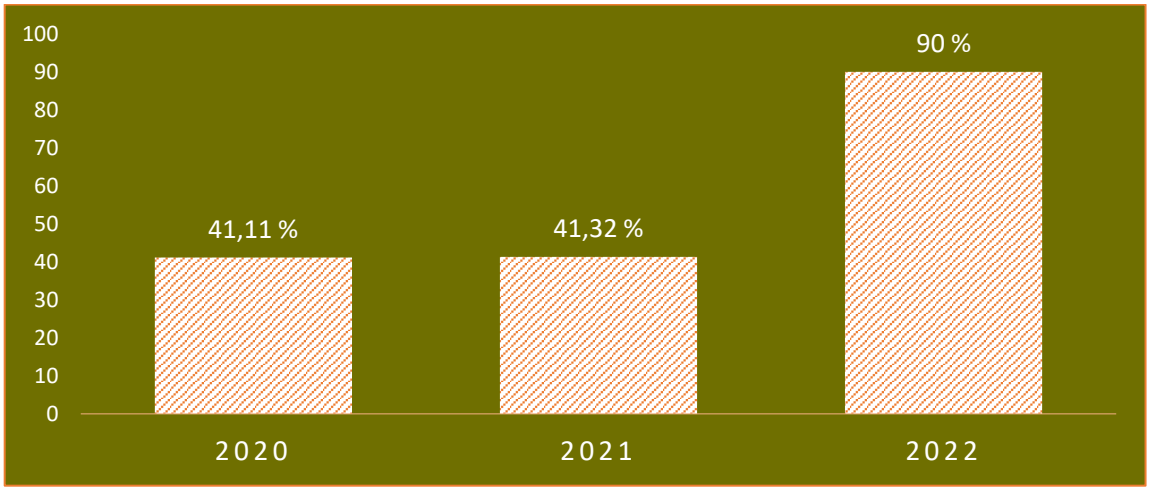
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mendefinisikan PKK sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan yang menjadi mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dan jumlah PKK. Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan dalam hal kelompok binaan PKK dalam tiga tahun terakhir. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebesar 41,11 pada tahun 2020. Meningkat menjadi 41,32 persen di tahun 2021 dan kemudian mengalami peningkatan Kembali menjadi 90 persen ditahun 2022. Hal ini menunjukkan baiknya kerjasama antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan.

Gambar 2.75 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)

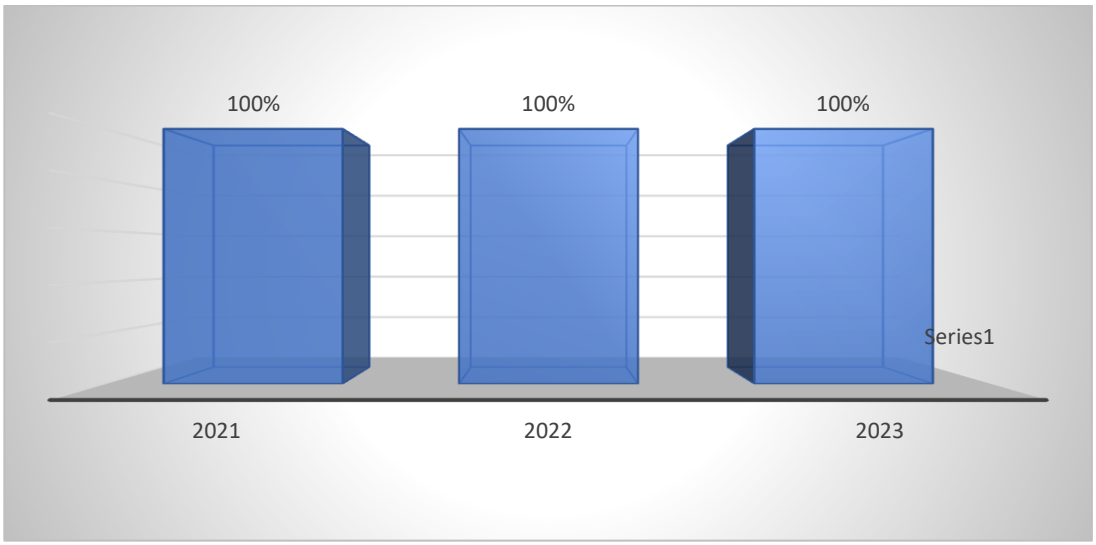


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Persentase PKK Aktif

Gerakan PKK merupakan wadah yang diberikan oleh pemerintah untuk perempuan. Pengelolaannya mulai dari lingkup terendah berupa satuan pokok kerja (pokja) hingga tingkat nasional dibawah naungan menteri dalam negeri. PKK juga dikelola oleh perempuan-perempuan yang menandakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif. Seluruh PKK yang terdapat di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan keaktifan. Hal ini menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pengembangan diri sangat meningkat.

Gambar 2.76 Persentase PKK Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



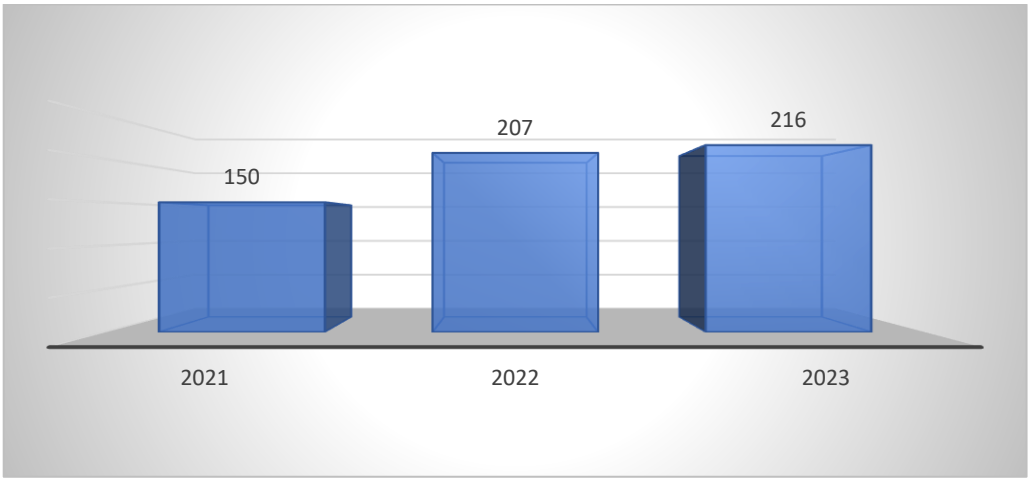
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

c. Jumlah Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya Kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan dasar. Kegiatan utama posyandu antara lain, Kesehatan ibu anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare. Upaya peningkatan peran dan fungsi posyandu bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah saja, namun semua komponen yang ada di masyarakat.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah posyandu aktif di kabupaten pasangkayu secara umum menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2021, jumlah posyandi aktif tercatat 150 unit, meningkat menjadi 207 unit, lalu bertambah sebesar 9 unit menjadi 216 unit pada tahun 2023. Kenaikan posyandu aktif merupakan indikasi tingginya keberdayaan masyarakat pasangkayu untuk memperluas akses pelayanan Kesehatan dasar seperti Kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare.

Gambar 2.77 Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

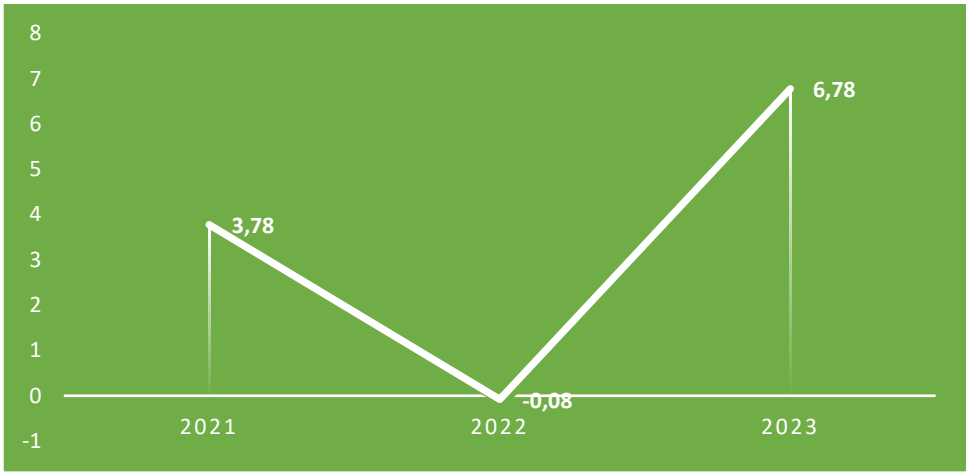
4. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Pasangkayu mengalami laju pertumbuhan yang berfluktuasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk berada pada angka 3,78 persen. Kemudian mengalami penurunan pada

tahun 2022 yaitu -0.08 persen dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 6,78 persen.

Gambar 2.78 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023

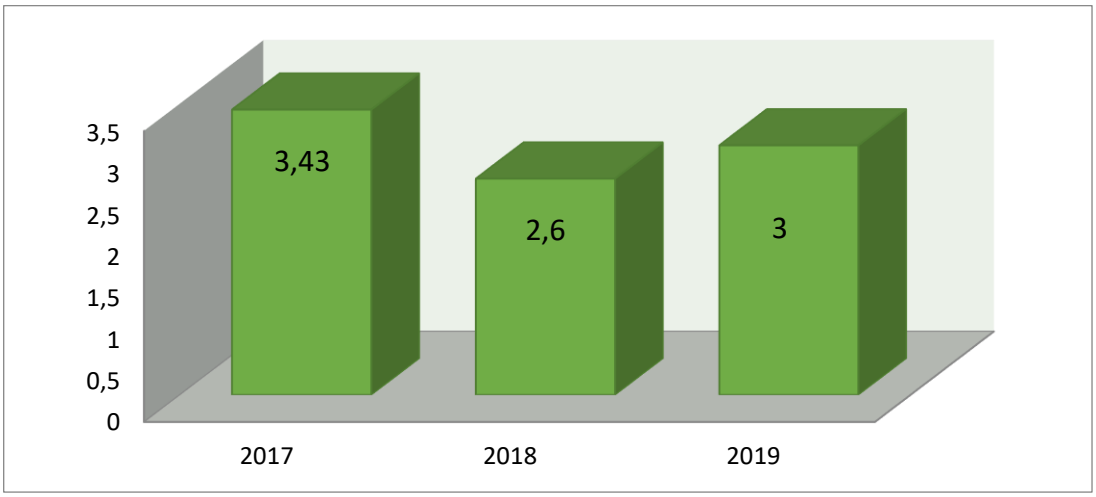


Sumber: Pasangkayu dalam angka 2024

b. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun tiga tahun. Pada tahun 2022, jumlah anak per keluarga rata-rata sebesar 2,8 anak, kemudian pada tahun 2023mengalami penurunan menjadi 2,6 ditahun 2018. Pada tahun 2019, kembali naik menjadi rata-rata 3. Artinya jumlah anak per keluarga di Kabupaten Pasangkayu adalah rata-rata 3 anak.

Gambar 2.79 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019



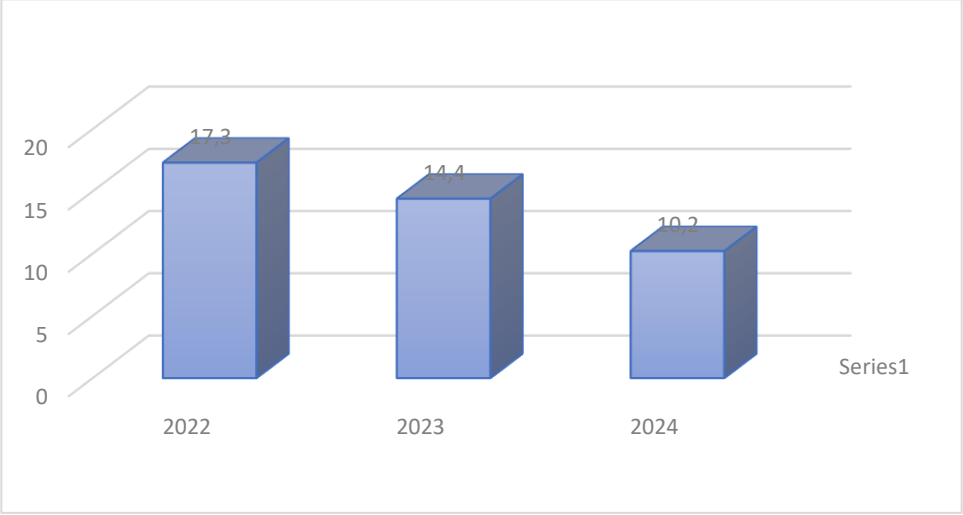
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need)

Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi atau yang lebih dikenal melalui istilah *Unmeet Need* merupakan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan keinginan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

Adapun cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need) di Kabupaten Pasangkayu secara umum mengalami tren penurunan. Dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi mencatatkan angka 17,3 persen, lalu mengalami penurunan tahun 2023 menjadi 14,4 dan 10,2 persen di tahun 2024.

Gambar 2.80



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5. Urusan Perhubungan

a. Persentase Layanan Angkutan Darat

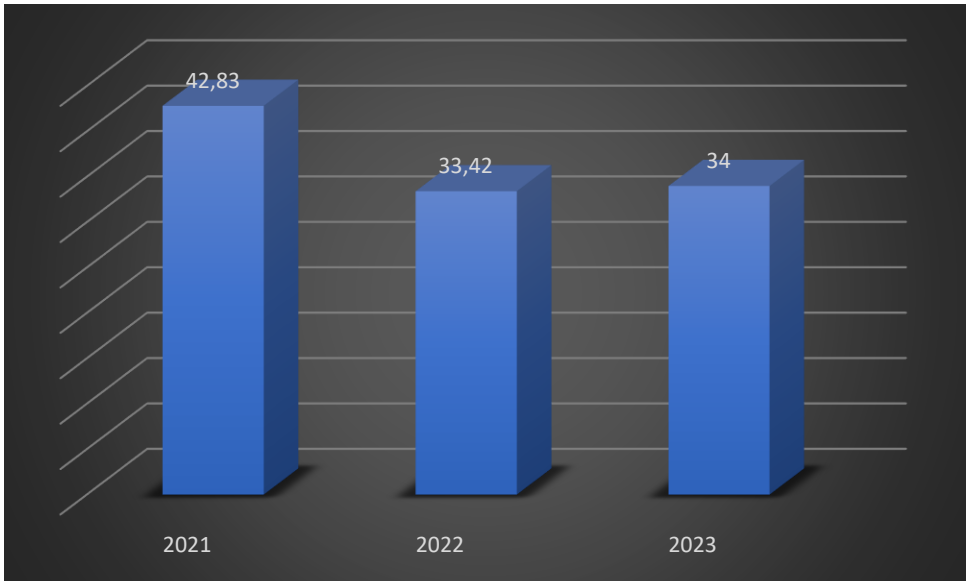
Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa banyak implikasi terhadap banyak sektor, salah satunya transportasi. Transportasi merupakan instrumen fundamental untuk mendukung mobilitas penduduk, terutama mendukung kegiatan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk dan struktur demografi harusnya berdampak pada penyesuaian terhadap moda trasnportasi.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat tentu menjadi pertimbangan utama bagi peningkatan moda transportasi umum, sebab pertumbuhan penduduk berimplikasi pada berbagai sektor yang menghasilkan

aktivitas ekonomi. Kemudian, aktivitas ekonomi yang bertambah menjadi alasan utama peningkatan mobilitas penduduk. Terjadi penurunan persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

Persentase layanan angkutan darat merupakan perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat. Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka ini mencatatatkan 42,83. Kemudian angka tersebut menurun pada tahun 2022 menjadi 33,42 persen dan mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan menjadi 34 persen di tahun 2023. Artinya ketersediaan layanan angkutan darat walaupun mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan hal ini dapat disebabkan oleh jumlah penumpang yang semakin banyak atau jumlah angkutan darat yang mengalami penurunan.

Gambar 2.81 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



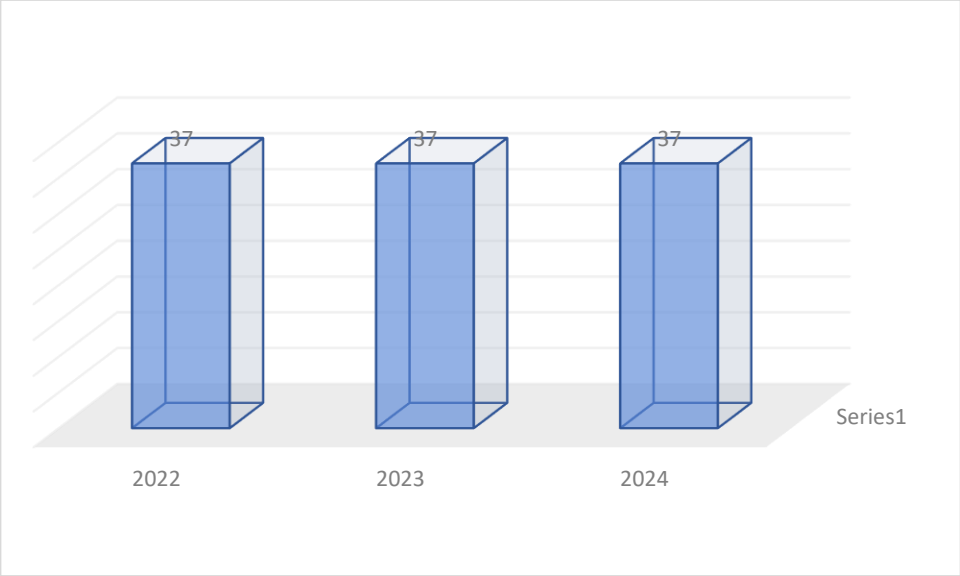
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

b. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Penurunan jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR pada bagian sebelumnya tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai ketaatan pemilik kendaraan dalam melakukan uji KIR. Indikator tersebut harus dilengkapi dengan indikator persentase kepemilikan Kir angkutan umum, merupakan persentase kepemiliki Kir terhadap total kendaraan umum.

Adapun persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tetap pada angka yang sama. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 berada pada angka 37 persen. Hal ini sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah dalam melakukan pengujian kelayakan kendaraan.

Gambar 2.82 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024

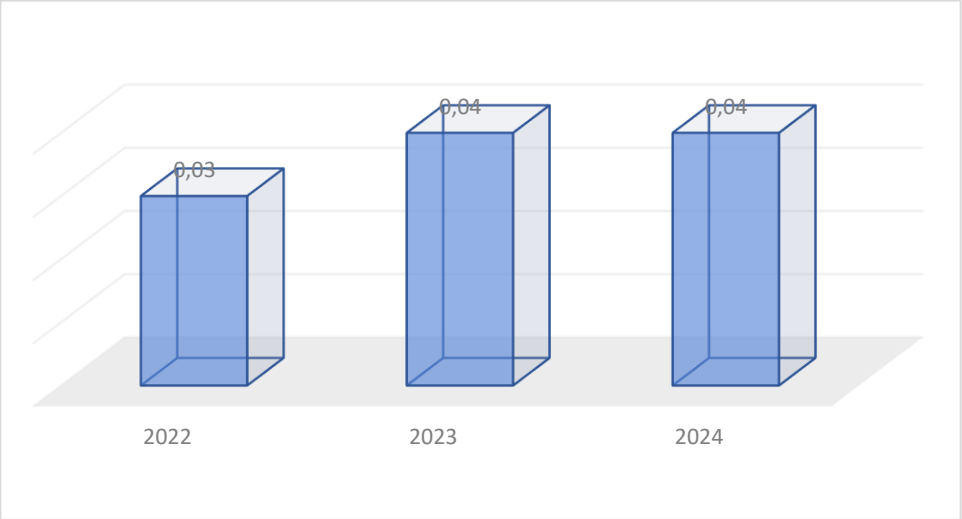


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

c. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Penggunaan kendaraan akan efektif dan efisien jika didukung oleh ketersediaan jalan. Semakin tinggi jumlah kendaraan maka semakin perlu untuk meningkatkan ketersediaan jalan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan salah satu ukuran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pertimbangan pembangunan infrastruktur jalan sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan. Di Kabupaten Pasangkayu, angka ini mengalami penurunan yang dalam kurun waktu tiga tahun. Pada tahun 2022 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan berada pada angka 0,03 artinya setiap 1 kendaraan terlayani dengan jalan sepanjang 0,03 km. Kemudian, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 0,04 pada tahun 2023 dan 2024.

Gambar 2.83 Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024

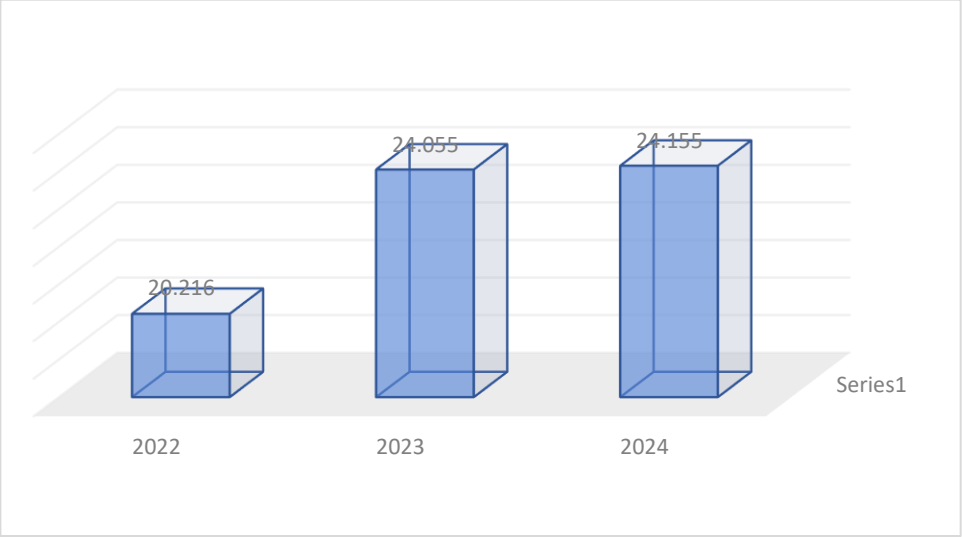


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

d. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Pasangkayu, hal ini dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Pada tahun 2022, sebanyak 20.216 orang/barang dan tahun 2023 sebanyak 24.055 yang terangkut. Kemudian mengalam peningkatan pada tahun 2024 sebanyak 24.155.

Gambar 2.84 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

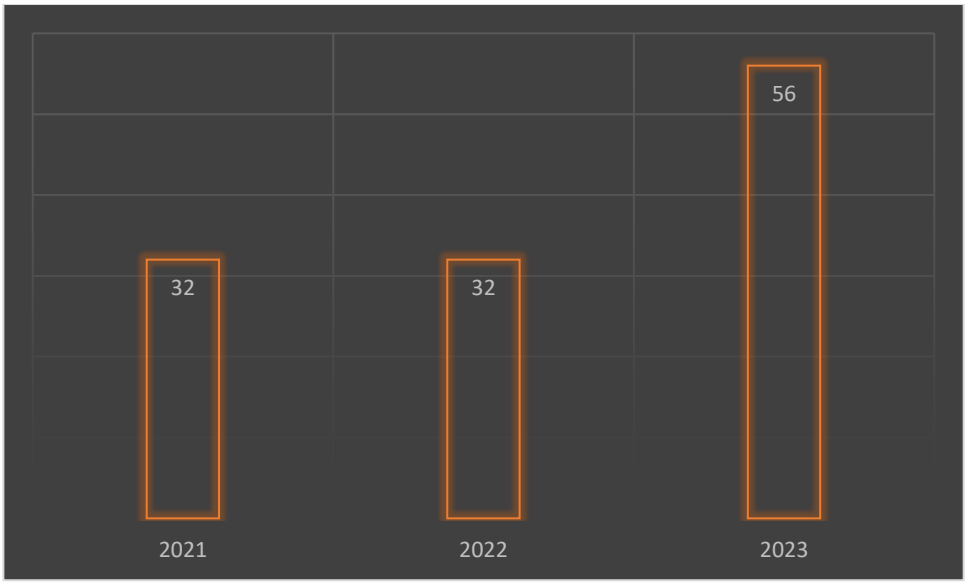
6. Komunikasi dan Informatika

a. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Penyebaran informasi yang aktual dan akurat tidak akan terjadi tanpa adanya cakupan layanan telekomunikasi yang memadai. Berbagai kebijakan yang mendukung perluasan layanan komunikasi dilakukan untuk memastikan semua kalangan masyarakat dapat mengakses informasi sehingga akan mendorong masyarakat yang aktif dan partisipatif. Cakupan layanan telekomunikasi menunjukkan perbandingan antara luas wilayah yang tercoverage layanan telekomunikasi dengan luas wilayah keseluruhan.

Dalam tiga tahun terakhir, cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 cakupan layanan telekomunikasi menjangkau 32 desa, terus mengalami peningkatan menjadi 56 desa pada tahun 2023. Cakupan layanan telekomunikasi ini menggambarkan infrastruktur layanan telekomunikasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.85 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Pasangkayu

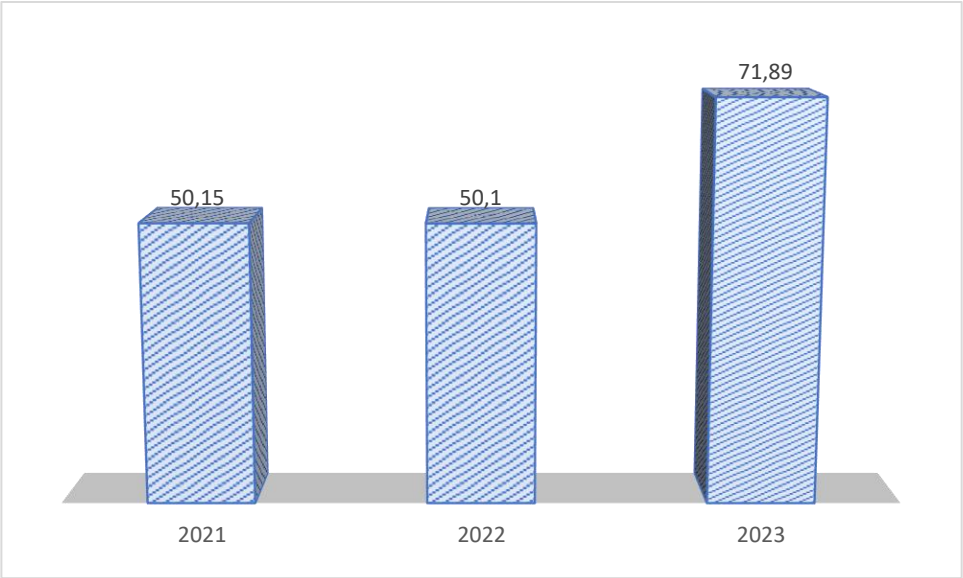
b. Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon

Perkembangan informasi yang semakin pesat mendorong penyebaran informasi yang semakin masif melalui media yang lebih mudah seperti HP/Telepon. Media tersebut bahkan menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat

sekarang selain juga untuk kemudahan komunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon dengan keseluruhan penduduk. Dalam tiga tahun terakhir, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon mengalami tren fluktuati. Pada tahun 2021, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 50,15 persen, menurun menjadi 50,10 persen ditahun 2022 dan 71,89 persen di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi semakin meningkat.

Gambar 2.86 Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



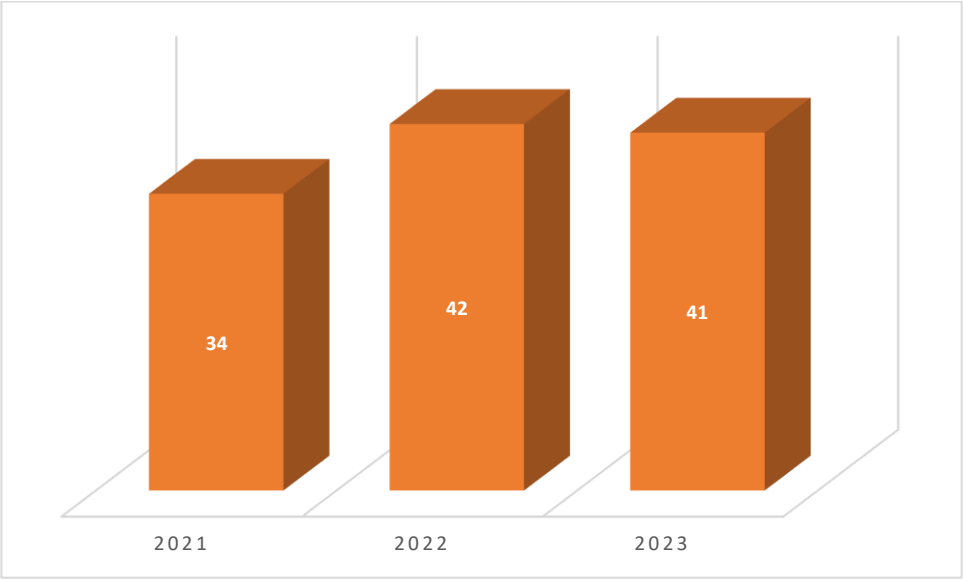
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasangkayu

c. Jumlah Koperasi Aktif

Sebutan skoguru atau tiang penyangga perekonomian Indonesia diberikan kepada koperasi. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Hingga saat ini, koperasi masih terus berkembang di berbagai daerah dan sebagian menjadi lembaga ekonomi yang mengangkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun, tidak sedikit koperasi yang menjadi tidak berfungsi optimal, bahkan tidak aktif.

Kabupaten Pasangkayu memiliki jumlah koperasi aktif yang cukup tinggi pada rentang waktu 2021 hingga 2023 dan menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif sebanyak 34 unit. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 42 unit, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah koperasi aktif menjadi 41 unit. Hal ini dapat mengindikasikan rendahnya usaha pemerintah daerah untuk mendorong dan membina badan usaha koperasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.87 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu tahun 2023

7. Penanaman Modal

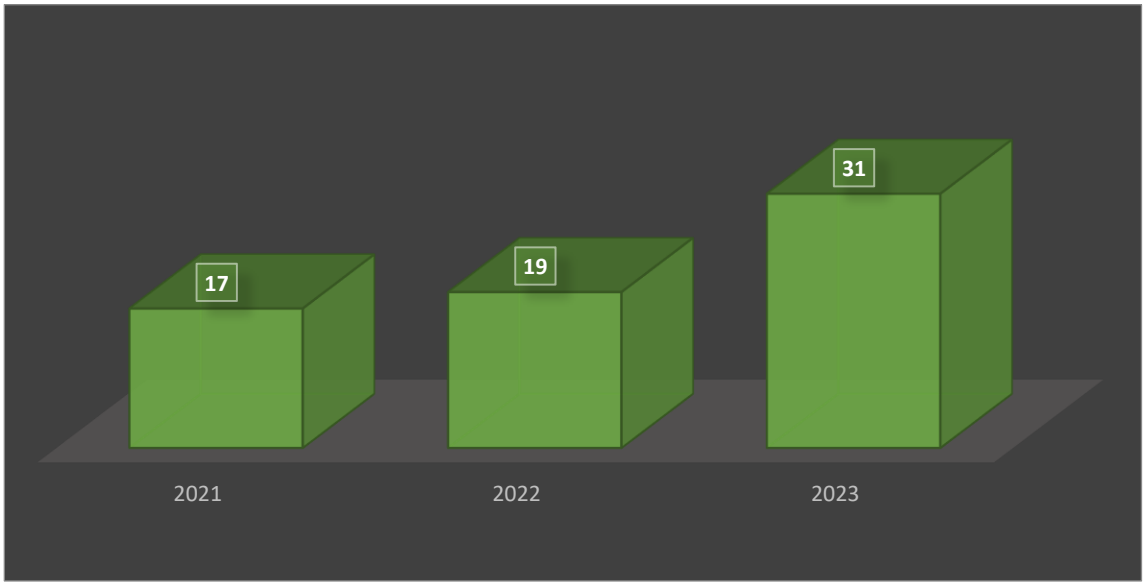
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ada 2 status permodalan, yakni (1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri; (2) Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek yakni, penanaman modal atau

investasi. Sebagian besar literatur dan studi empiris membuktikan adanya hubungan positif antara keduanya.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai daya tarik investasi suatu daerah yakni jumlah investor di daerah tersebut. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah investor berskala nasional (PMAD/PMA) menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu mencapai 17 investor, naik menjadi 19 investor ditahun 2022, lalu Kembali naik menjadi 31 investor ditahun 2022. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan daya tarik investasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.88 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



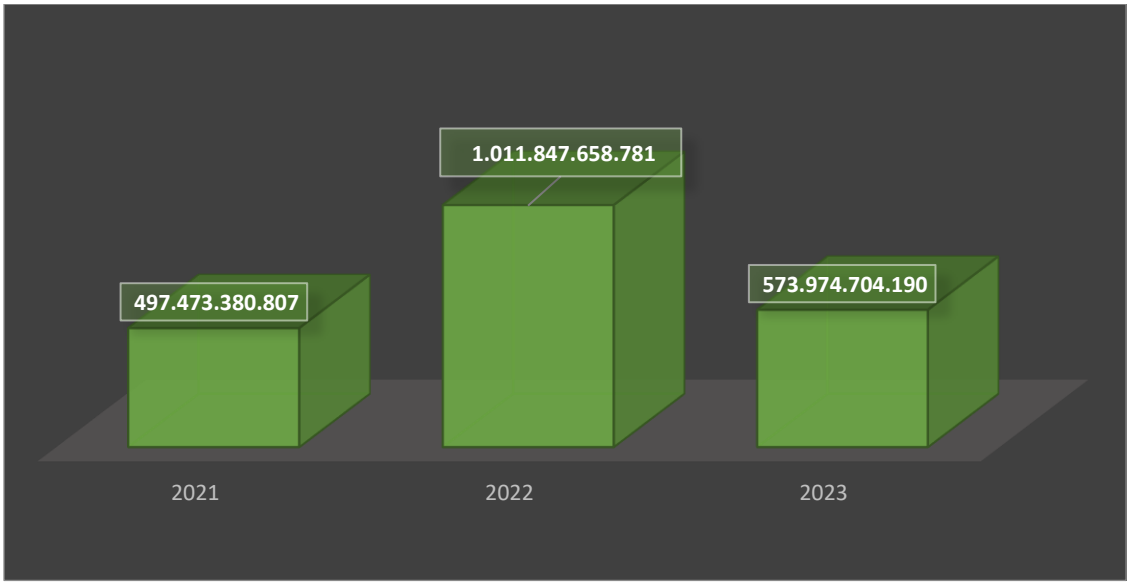
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Peningkatan nilai dan kualitas Investasi merupakan salah satu modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Peningkatan investasi suatu daerah dilakukan dengan peningkatan produktivitas, yang mendorong peningkatan efisiensi investasi. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi nilai investasi menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, realisasi nilai investasi sebesar Rp 497.473.380.807 miliar, naik menjadi Rp 1.011.847.658.781 triliun ditahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, realisasi nilai investasi menurun menjadi Rp

573.974.704.190 miliar. Penurunan realisasi nilai investasi juga menjadi indikasi masih rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.89 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (Rp.)



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Berdasarkan sektor usaha, hampir 70 persen realisasi nilai investasi PMDN/PMA di Kabupaten Pasangkayu berada di sektor industri makanan, kemudian disusul sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Kemudian untuk sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi, serta perdagangan dan reparasi masing-masing sebesar 0,04 persen.

c. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Dalam tiga tahun terakhir, nilai realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2021 yakni minus Rp 5.755. triliun, dan tahun 2022 naik sebesar Rp 514.374 miliar dan turun menjadi 457.637 miliar di tahun 2023.

Gambar 2.90 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Rp)



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

8. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Nilai penting ini semakin terasa kuat apabila

hal ini dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami Indonesia saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau the Sustainable Development Goals (SDGs) telah menempatkan pemuda beserta peranan mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Kata “muda” tidak hanya dapat dilihat sebagai makna batas usia demografis. Di luar itu, kata “muda” memiliki arti luas. Muda dapat juga dipahami dari perspektif maturitas organ tubuh, identitas kedewasaan, orang baru pada pasar kerja, kewirausahaan baru, pemilih muda, dan lainnya. Dalam konteks tersebut pembangunan pemuda diletakkan sebagai perluasan kapabilitas pemuda. Perluasan kapabilitas ini tak lain adalah usaha untuk meningkatkan keleluasaan dalam melakukan pilihan-pilihan, yakni meningkatkan akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memilih apa yang dipandang bernilai.

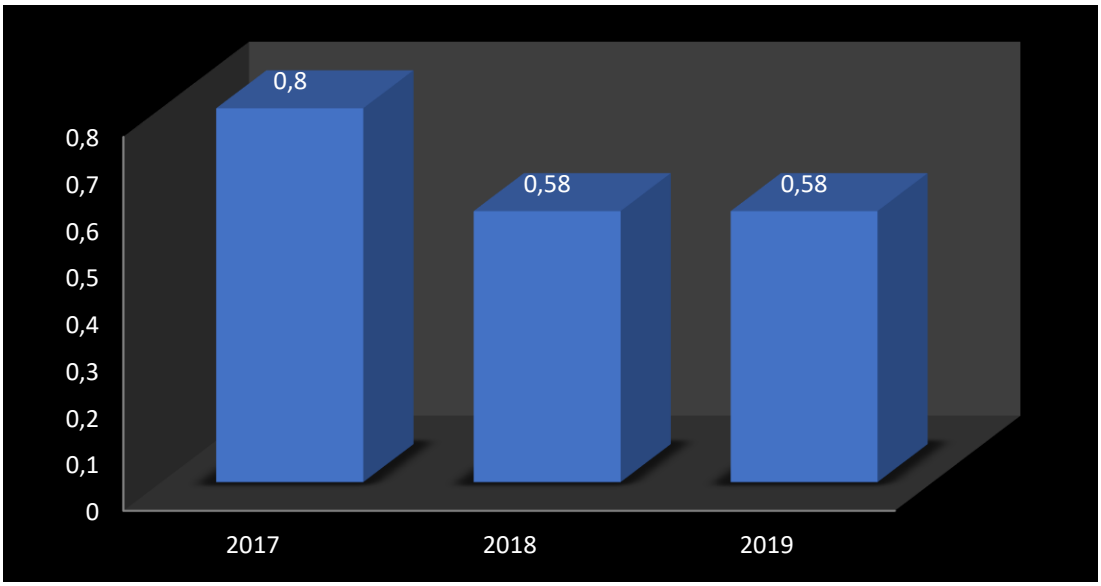
Sejalan dengan perluasan kapabilitas ini, UU 40/2009 tentang Kepemudaan, dalam Bab I Pasal 1 mengkategorikan pembangunan pemuda sebagai pelayanan kepemudaan dalam tiga bentuk besar, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Selain itu, terdapat enam istilah turunan yang mengikutinya, yakni

pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, kemitraan (dengan pemuda), organisasi kepemudaan, dan penghargaan pada pemuda. Semua istilah di atas terbentang dari usaha aktif untuk menyediakan kesempatan hingga wadah pengembangan diri pemuda.

Kedudukan organisasi kepemudaan sebagai wadah berhimpunnya pemuda penting dalam upaya melaksanakan kerja organisasi untuk mendukung cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Organisasi pemuda pada tingkat daerah semakin penting mengingat terbatasnya sumber daya manusia di daerah yang mampu menggerakkan dan berkontribusi bagi pembangunan.

Secara umum, persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, persentase organisasi pemuda yang aktif mencatatkan angka 0,8 persen, turun menjadi 0,58 persen ditahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi pemuda dalam bersosialisasi masih sangat rendah. Capaian ditahun 2019 masih sangat rendah dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, yakni sebesar 100 persen.

Gambar 2.91 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu

Olahraga merupakan jati diri bangsa dan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Peran olahraga di antaranya bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Data cakupan pengembangan olahraga Kabupaten Pasangkayu dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11 Data Cakupan Pengembangan Olahraga

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah cabang olahraga yang di bina	cabor	17	17	17
2	Cakupan pembinaan olahraga	%	0,43	0,59	0,64
3	Jumlah atlit berprestasi	atlit	2	4	15

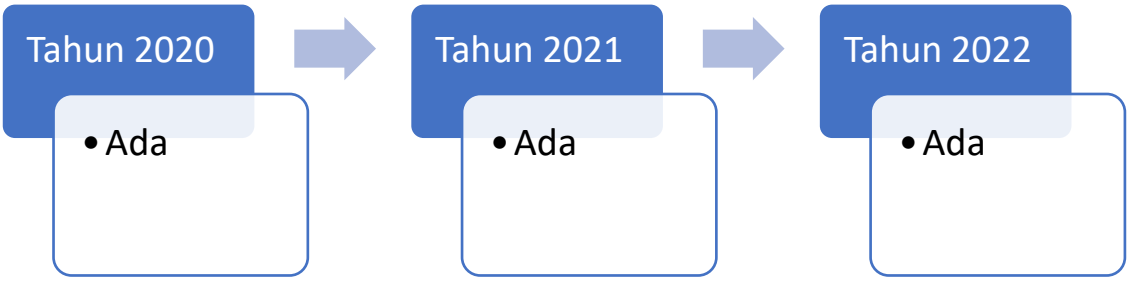
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu

b. Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi

Data statistik merupakan bagian paling mendasar dalam siklus perencanaan pembangunan. Dalam merumuskan masalah, ketersediaan data menjadi syarat utama yang harus dipenuhi dalam melakukan monitoring-evaluasi. Karena tingkat kepentinganya sangat tinggi, maka seharusnya data harus dapat diakses dengan mudah dan komprehensif (memuat semua indikator pembangunan daerah). Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib memiliki sistem data statistik yang mengintegrasikan semua perangkat daerah dan (data mikro sektoral).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan, sudah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi. Salah satu yang sangat baik adalah sistem Informasi pemerintahan daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Meski bukan inisiasi Pemda, tapi adanya SIPD sangat membantu daerah untuk membenahi dan memperbaharui data, sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan mudah diakses. Dalam tiga tahun terakhir, sistem data dan statistik yang terintegrasi sudah tersedia di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.92 Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasangkayu

c. Buku Kabupaten Dalam Angka

Salah satu publikasi data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu adalah Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka. Publikasi ini selalu dijadikan rujukan bagi para tenaga perencana dan pengambil kebijakan di daerah karena data yang termuat cukup lengkap. Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kabupaten Pasangkayu. Selain itu, terdapat bagian khusus yang menunjukkan perbandingkan kondisi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat. Dari tahun 2020 hingga tahun 2022, Buku Kabupaten Dalam Angka ini tersedia.

Gambar 2.93 Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2021-2023



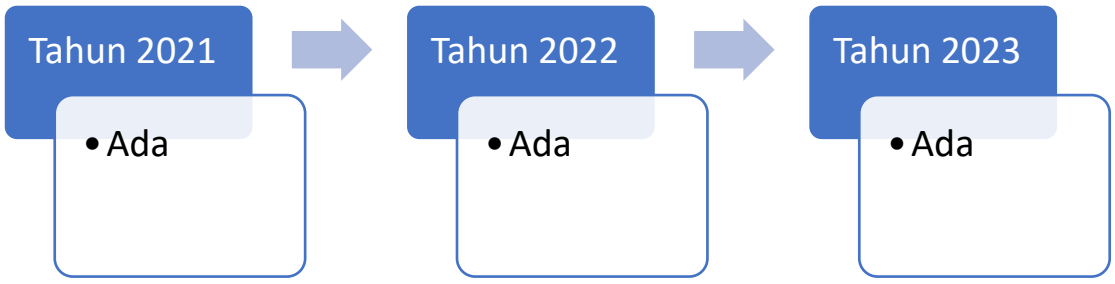
Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

d. Buku PDRB

Publikasi BPS Kabupaten Pasangkayu yang tidak kalah pentingnya dan selalu digunakan oleh pemerintah daerah pada saat penyusunan dokumen perencanaan adalah Buku PDRB. Buku PDRB yang dipublikasi BPS Kabupaten Pasangkayu terbagi dua, yaitu PDRB sisi lapangan usaha dan PDRB sisi pengeluaran. Publikasi PDRB sisi lapangan usaha berisi tentang data-data PDRB berdasarkan 17 lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Selain itu beragam data turunan, seperti kontribusi sektoral terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi sektoral, pendapatan perkapita juga termasuk dalam publikasi ini. Semua disajikan dalam bentuk runtun waktu lima tahunan.

Badan Pusat Statistik juga mempubikasikan Buku PDRB Pengeluaran, yang berisi tentang data PDRB sisi pengeluaran mulai dari konsumsi RT hingga ekspor-impor. Selain termuat data PDRB pengeluaran atas dasara harga berlaku dan harga konstan, publikasi ini juga mencatat data turunan, seperti pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen pengeluaran, kontribusi masing-masing komponen pengeluaran, dan pendapatan perkapita. Setiap kali publikasi, BPS Kabupaten Pasangkayu menyajikannya dalam bentuk runtun waktu lima tahunan.

Gambar 2.94 Buku PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pasangkayu

9. Perpustakaan

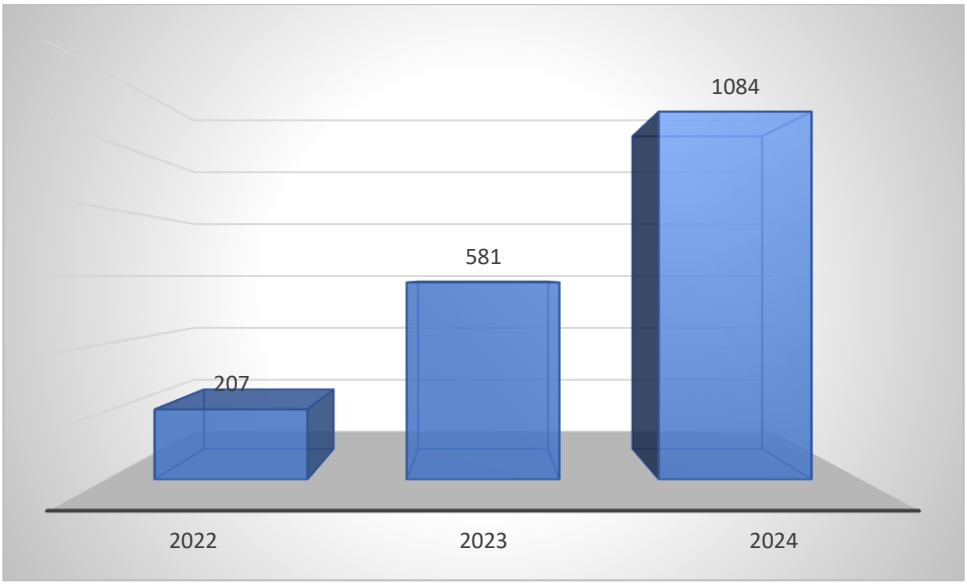
a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Literasi merupakan komponen esensial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kemampuan literasi, sebagai bagian dari modal manusia, merupakan salah satu kontributor utama bagi pembanagunan.

Individu dengan kemampuan literasi yang baik memiliki peluang besar untuk mengakses pasar kerja. Beberapa pengaruh positif literasi terhadap pembangunan ekonomi antara lain, membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja; mengasah kepekaan dan tanggung jawab; berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian; berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran; dan mengembangkan aneka kecakapan komunikasi, profesional, serta sosial. Untuk meningkatkan kemampuan literasi, perpustakaan memainkan peranan penting dalam penyediaan sarana dan prasarana. Peran perpustakaan dalam pembangunan antara lain, pusat ilmu pengetahuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas bangsa; pusat kegiatan masyarakat dengan memfasilitasi semua kelompok masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi; dan pusat kebudayaan dengan melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan manuskrip yang merupakan kekayaan budaya literasi.

Salah satu indikator tingginya budaya literasi masyarakat dan perbaikan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana perpustakaan ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah pengunjung. Secara umum, jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningakatan dalam kurun waktu tahun 2022 sampai tahun 2024. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung tercatat sebesar 207 orang, kemudian mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 581 orang ditahun 2023 dan 1.084 orang di tahun 2024.

Gambar 2.95 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024

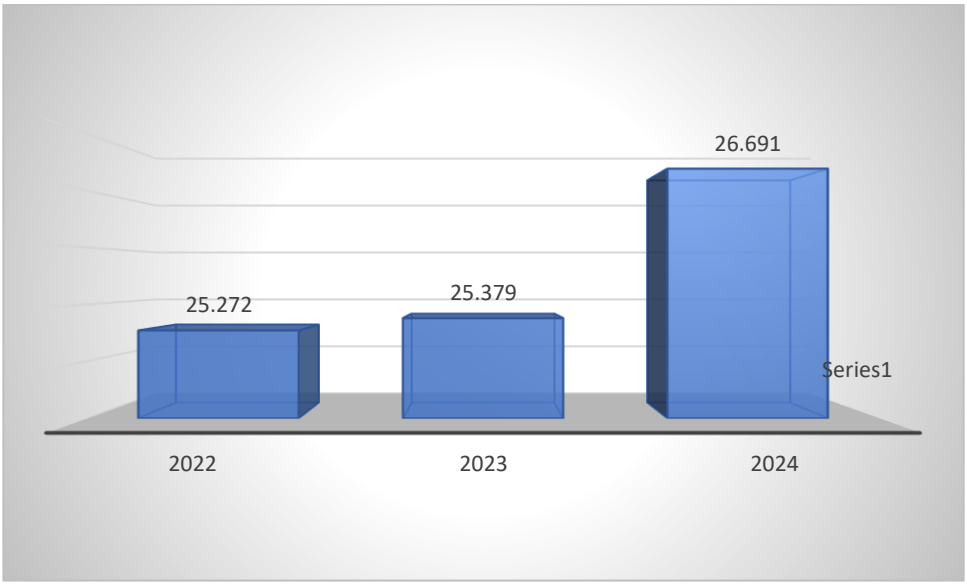


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat, maka koleksi buku yang tersedia harus lebih banyak sehingga pilihan masyarakat lebih bervariatif. Untuk itu, koleksi buku yang tersedia penting menjadi perhatian bagi pustakawan untuk melakukan penambahan koleksi serta melakukan inventarisasi yang baik. Dalam tiga tahun terakhir, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Pasangkayu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, koleksi buku yang tersedia sebanyak 25.272 examplar dan pada tahun 2022 naik menjadi 25.379 examplar kemudian 26.691 examplar di tahun 2024. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan jumlah pengunjung di perpustakaan. Bertambahnya koleksi buku menunjukkan pengembangan pelayanan oleh pustakawan sehingga mampu meningkatkan kunjungan di perpustakaan.

Gambar 2.96 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



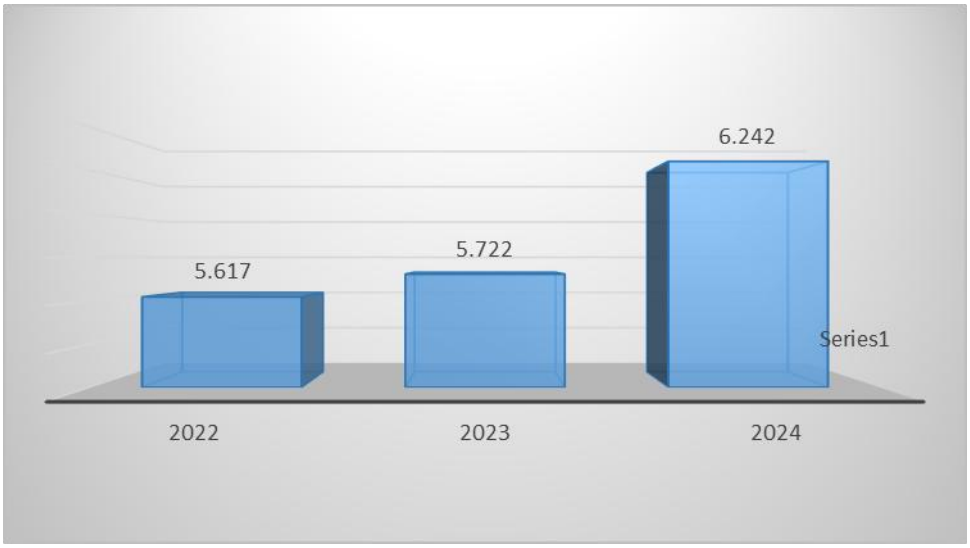
Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

c. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Selain ketersedian jumlah buku, judul dari koleksi buku juga penting menjadi perhatian pustakawan dengan terus melakukan pengembangan dan inventarisasi dengan baik. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan yang variatif penting untuk menjangkau kalangan pengunjung baik yang berusia muda hingga berusia tua. Dalam tiga tahun terakhir, koleksi judul buku di perpustakaan Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah koleksi judul

buku di perpustakaan sebesar 5.617 judul, naik menjadi 5.722 judul ditahun 2023, kemudian mengalami kenaikan lagi menjadi 6.242 judul ditahun 2024. Kenaikan ini sejalan dengan bertambahnya koleksi buku diperpustakaan.

Gambar 2.97 Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

10. Kearsipan

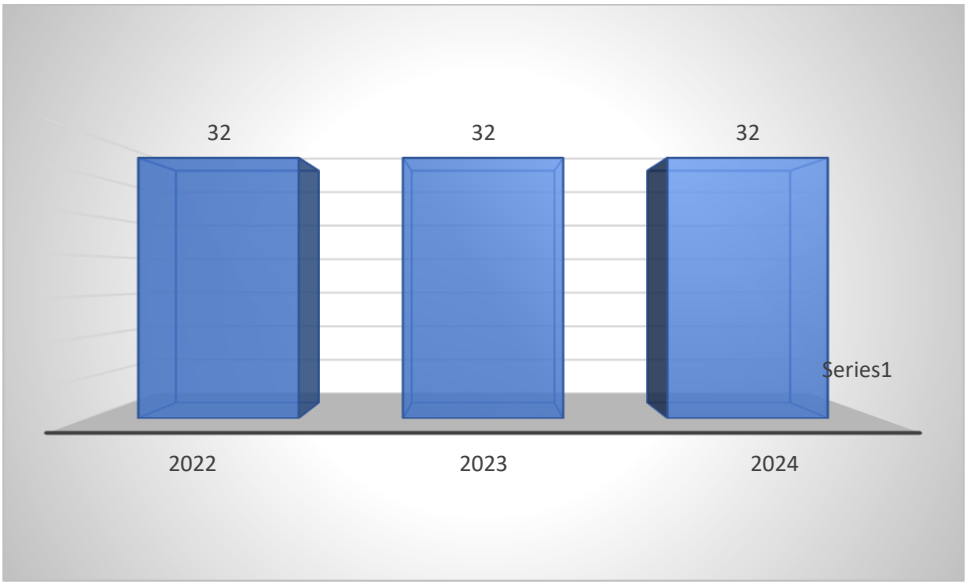
a. Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pendokumentasian merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, sebab sebelum menyusun program, para teknokrat perlu melihat pencapaian masa lalu dan pencapaian tersebut terekam dalam banyak dokumen disebut dengan arsip. Definisi arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pengarsipan, maka berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang hingga peraturan pelaksana sudah dibuat agar ada standar baku pengarsipan mulai dari level nasional hingga daerah.

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku menunjukkan perbandingan perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah perangkat daerah. Pada tahun 2024, perangkat daerah yang

mengelola arsip secara baku mencatatkan angka 33 OPD. Artinya masih terdapat 11 perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku. Hal ini mengindikasikan kesadaran perangkat daerah terkait pengarsipan yang baku sudah mulai tumbuh walaupun masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum melakukan pengarsipan yang baku. Padahal pengarsipan baku penting untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.

Gambar 2.98 Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu yang Mengelola Arsip cara Baku Tahun 2019-2021 (%)



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

D. Layanan Urusan Pilihan

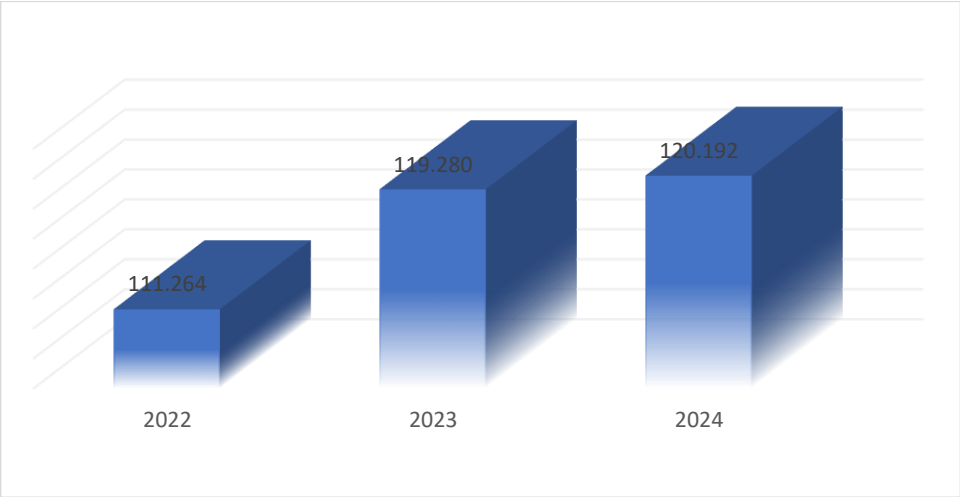
1. Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Hampir semua daerah di Indonesia memiliki potensi sumberdaya pariwisata yang besar, termasuk Kabupaten Pasangkayu. Beberapa destinasi pariwisata yang seudah dikenal luas oleh masyakat seperti Pantai Pasangkayu, Pantai Batu Oge, dan Pantai Tanjung Babia adalah sedikit dari sekian banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu sudah merealisasikan banyak program dan kegiatan untuk membuat wisatawan tertarik datang ke Pasangkayu.

Upaya tersebut bisa terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasangkayu mencatat tahun 2023 Kabupaten Pasangkayu kedatangan 119.280 wisatawan. Angka tersebut naik seiring dengan upaya pemerintah membangun sektor pariwisata hingga tahun 2024 naik menjadi 120.192.

Gambar 2.99 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (Orang)



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasangkayu dalam Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2025

Meski begitu, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pasangkayu masih didominasi oleh Wisatawan nusantara. Dalam tiga tahun terakhir, wisatawan mancanegara hanya tercatat sepuluh orang. Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara menujukan bahwa upaya pembangunan pariwisata di Pasangkayu masih berorientasi lokal dan belum menyasar pasar global.

b. Lama Kunjungan Wisata

Banyaknya kunjungan wisatawan ke sebuah daerah merupakan prasyarat utama agar sektor pariwisata bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Namun itu bukan satu-satunya variabel, sebab meski jumlah kunjungannya banyak, tapi jika rata-rata lama menginap mereka rendah, peluang mereka untuk berbelanja atau menghabiskan uang sangat rendah. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam tiga tahun terakhir yakni tahun 2021-2023, rata-rata lama kunjungan wisata para wisatawan yakni 1 (satu) hari.

Banyak faktor yang bisa memicu rendahnya rata-rata lama kunjungan wisatawan, beberapa diantaranya yaitu;

1. Daya tarik destinasi wisatanya rendah. Dalam faktor daya tarik wisata ini berhubungan dengan komponen-komponen yang diperlukan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan suatu daerah wisata yaitu amenitas, atraksi, dan aksesibilitas.
2. Masyarakat yang berada di sekitar destinasi, termasuk pekerja yang bekerja di industri pariwisata. Jika masyarakat lokal tidak menyambut dengan baik kedatangan wisatawan, apalagi wisatawan asing, maka sulit bagi mereka untuk tinggal lama.
3. Karakteristik wisatawan, terutama kondisi ekonomi. Sebelum melakukan perjalanan wisata, para wisatawan pasti sudah melakukan perencanaan yang matang, terutama uang yang akan mereka habiskan. Wisatawan yang memiliki pendapatan tinggi, biasanya akan tinggal lebih lama di destinasi wisata dibandingkan wisatawan berpendapatan rendah, tentu dengan syarat destinasi tersebut punya daya tarik.

2. Pertanian

a. Cakupan Bina Kelompok Petani

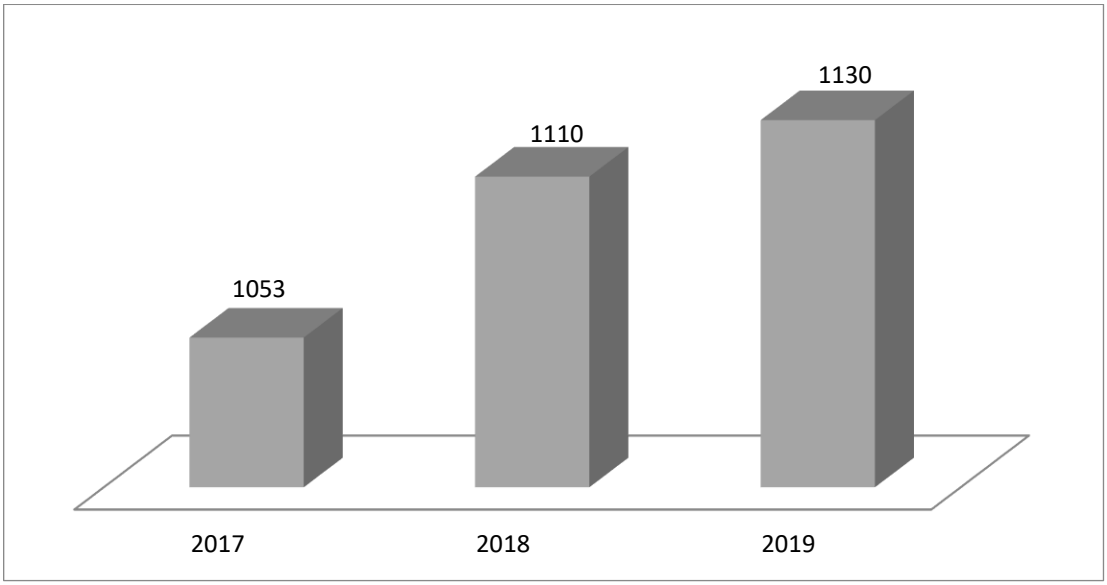
Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa produktivitas pertanian dipengaruhi oleh banyak variabel, salah satunya adalah pengetahuan petani, untuk itu dibutuhkan kelompok petani (Poktan) sebagai wadah belajar bersama atau berbagi pengetahuan antar petani. Selain sebagai media belajar, fungsi kelompok tani juga merupakan wahana kerjasama dan unit produksi dimana akhirnya adalah peningkatan produksi hasil pertanian serta kesejahteraan petani.

Pembinaan kelompok tani diatur dalam Permentan No. 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Regulasi melihat kelompok tani sebagai instrumen untuk membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan kelompok tani terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuh-kembangkan kelembagaannya

menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu berupaya untuk melakukan pembinaan kelompok tani, dilihat dari jumlah kelompok tani binaan yang meningkat persisten setiap tahunnya dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2017, kelompok tani yang dibina mencapai 1053 kelompok dan bertambah menjadi 1.130 kelompok pada tahun 2019. Pembinaan kelompok tani dalam Permentan No. 67 Tahun 2016 meliputi penguatan Poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri, peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan usaha tani upaya peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan usaha tani, peningkatan kemampuan Poktan dalam menjalankan fungsinya, penilaian kelas kemampuan Poktan.

Gambar 2.100 Jumlah Kelompok Tani Binaan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu

3. Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

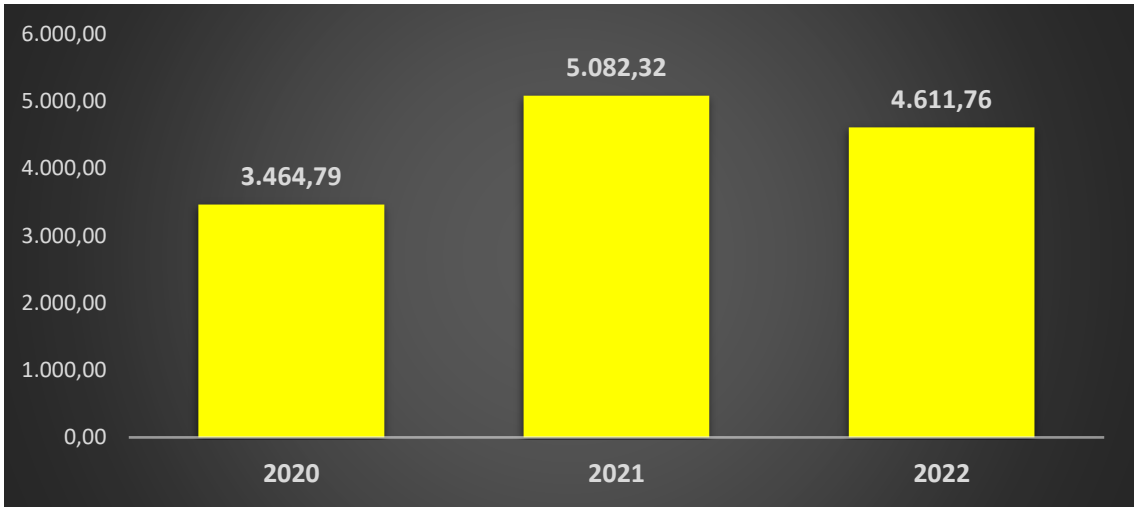
Sama halnya negara, setiap daerah juga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Mereka membutuhkan daerah lain untuk memproduksi barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Hal ini wajar terjadi mengingat perbedaan sumber daya yang dimiliki. Untuk itu diperlukan perdagangan

luar negeri pada konteks perekonomian nasional dan perdagangan antar daerah pada level kabupaten/kota.

Aktivitas perdagangan antar daerah dapat dilihat dari volume dan nilai ekspor-impor dari barang dan jasa. Pada PDRB sisi pengeluaran, impor barang merupakan komponen pengurang dari nilai tambah, sehingga jika impor lebih besar dari ekspor maka pertumbuhan ekonomi akan melambat, begitupun sebaliknya. Selisih positif antara ekspor dikurangi impor disebut dengan surplus neraca perdagangan, sedangkan selisih negatif disebut defisit.

Sebagai daerah dengan perekonomian yang berorientasi keluar, Kabupaten Pasangkayu memiliki net ekspor yang positif setiap tahunnya, menunjukkan bahwa daerah ini menjual output lebih besar dibandingkan membeli. Dalam tiga tahun terakhir yakni 2020-2022 net ekspors mengalami kondisi fluktuatif yang mana tahun 2020 senilai 3.464,79 miliar, naik menjadi 5.082,32 miliar kemudian turun pada tahun 2022 senilai 4.611,76 miliar.

Gambar 2.101 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Miliar Rp)



Sumber: Pasangkayu dalam angka tahun 2023

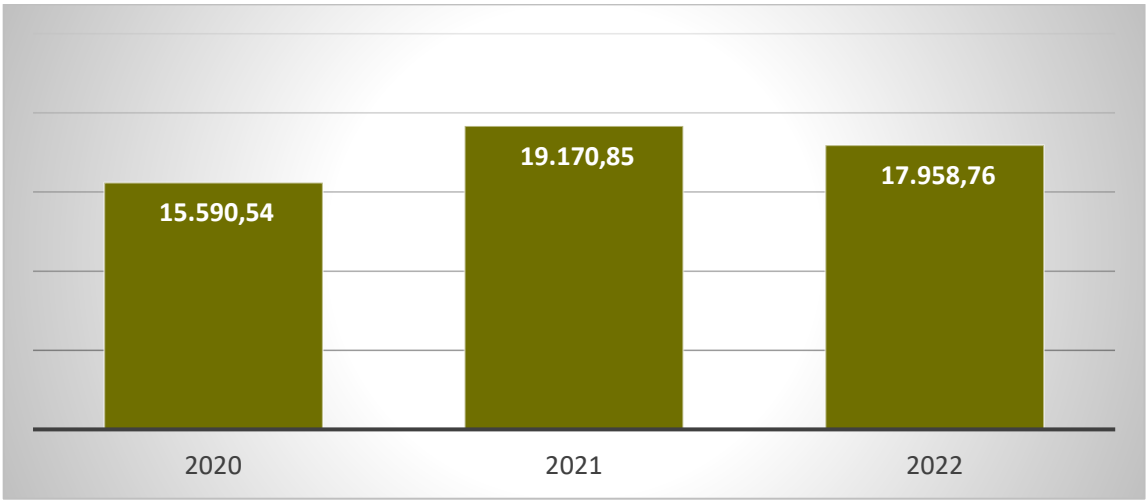
4. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Meskipun sebagain besar wilayah Kabupaten Pasangkayu adalah daratan, tapi daerah ini juga mampu memproduksi komoditas perikanan yang cukup besar setiap tahunnya. Tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu mencatat produksi perikanan mencapai 15,590,54 ton dan setahun

kemudian bertambah sebanyak 19.170,85 ton, selanjutnya di tahun 2022 produksi perikanan sebanyak 17.958,76 ton.

Gambar 2.102



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

b. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

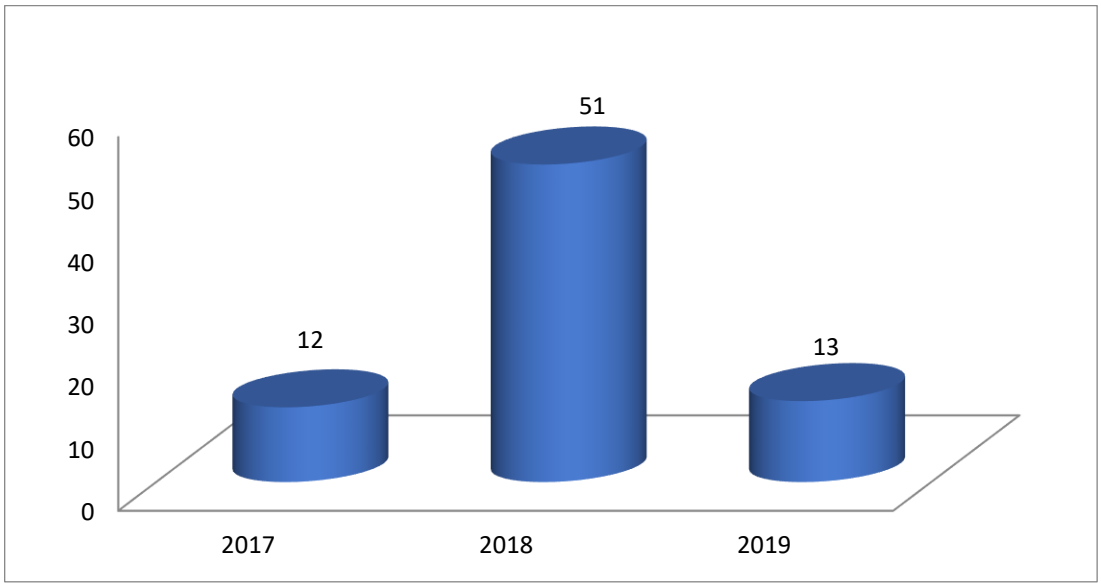
Peran nelayan dalam meningkatkan produksi komoditas perikanan sangat sentral. Tapi seringkali kondisi ekonomi rumah tangga nelayan tidak mencerminkan komoditasnya. Nelayan yang sehari-hari menangkap komoditas strategis, justru masuk dalam kategori miskin. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kelompok nelayan tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas penangkapan atau pembudidayaan ikan, melainkan juga berperan dalam berbagai aspek kehidupan nelayan.

Pada dasarnya skema pembinaan kelompok nelayan sama dengan kelompok tani pada umumnya yang diatur dalam Permentan No. 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Disebutkan dalam regulasi tersebut bahwa kelompok tani yang dibentuk harus berfungsi sebagai, pertama kelas belajar dimana Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik. Kedua, Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga

diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan. Ketiga, unit produksi dimana usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

Kelompok nelayan pada dasarnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan, sehingga Pemda Kabupaten Pasangkayu seharusnya memfasilitasi agar kelompok nelayan bertumbuh semakin banyak dan membina mereka. Alih-alih bertambah, kelompok binaan Pemda Kabupaten Pasangkayu justru turun dari tahun ke tahun. Tahun 2017, Pemda sempat memiliki kelompok binaan sebanyak 12 kelompok, naik lagi di tahun 2018 jadi 51 kelompok. Strategi pembinaan kelompok oleh Pemda Kabupaten Pasangkayu sepertinya tidak efektif, sebab tahun 2019 jumlah kelompoknya menurun lagi jadi 13 kelompok.

Gambar 2.103 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (Kelompok)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

E. Layanan Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

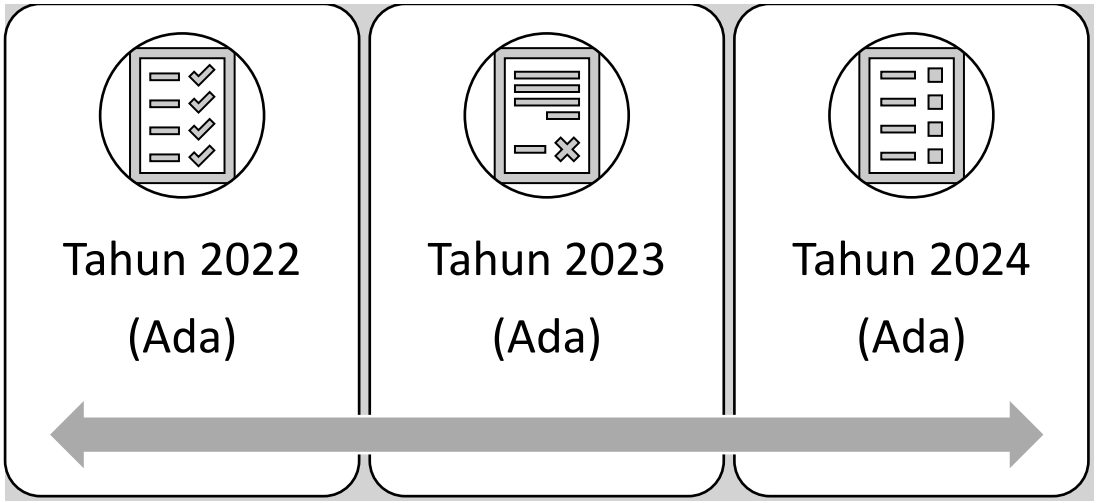
a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan dari level pemerintahan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Itu sebabnya perencanaan

pembangunan disebut dalam UU No. 25 Tahun 2004 sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana pembangunan tersebut mesti dijabarkan ke dalam dokumen, termasuk dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP dan RPJPD).

Menyusun dokumen RPJPD salah satu tugas kepala daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tugas kepala daerah diantaranya adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Dokumen RPJPD penting selain karena memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, juga karena merupakan pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Karena merupakan kewajiban, maka bagi Pemda yang tidak membuat atau menetapkan RPJPD dengan Perda maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Gambar 2.104 Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan PERDA



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

Kewajiban Pemda Kabupaten Pasangkayu untuk membuat dokumen RPJPD dan ditetapkan dengan Perda sudah dilaksanakan. Pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2025-2045. Rencana jangka panjang ini dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau RPJMD, kemudian dijabarkan lagi dalam rencana tahunan yakni RKPD.

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Bagi siapapun terpilih sebagai kepala daerah di level kabupaten/kota (bupati/walikota), menjabarkan visi misi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan tugas awal yang wajib dilakukan. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Isi dokumen RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Gambar 2.105 Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan PERDA



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Setelah membuat dokumen RPJMD, selanjutnya Pemda masih diharuskan membuat dokumen RKPD. Dokumen RKPD merupakan penjabaran rencana lima tahunan menjadi rencana tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen RKPD menjadi acuan untuk menyusun Renja OPD dan merupakan pedoman saat penyusunan RAPBD, sehingga sulit untuk menyusun anggaran jika Pemda tidak menyusun lebih dulu RKPD. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sepanjang tahun 2022 hingga 2024 telah membuat dan menetapkan RKPD. Hal ini menunjukkan berjalannya penyusunan perencanaan daerah tahunan yang dituangkan dalam RKPD.

Gambar 2.106 Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan Perda



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

d. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Program pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan dan rencana tahunan dibatasi oleh rencana pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW. Sebelum menyusun program pembangunan, pemerintah daerah mesti memperhatikan apakah sebuah kawasan masih dalam kawasan lindung atau

kawasan budidaya, dst. Itu sebabnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maupun Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menghendaki adanya sebuah integrasi dokumen rencana tata ruang dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Jika tidak dilakukan integrasi antara RPJMD dan RTRW, maka aktivitas pembangunan di daerah pasti mengabaikan penataan ruang dan dampak negatifnya lebih besar dibandingkan benefit yang diperoleh daerah.

Sebelum mengintegrasikan, Pemda harus membuat dokumennya terlebih dahulu dan menetapkannya dengan Perda. Karena dokumen RTRW termasuk satu diantara sekian banyak dokumen wajib yang mesti dibuat, maka Pemda Kabupaten Pasangkayu telah menunaikan kewajiban tersebut. Kabupaten Pasangkayu telah memiliki dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014-2034. Selanjutnya, pemetaan ruang yang direncanakan dalam RTRW akan dimasukkan ke dalam RPJMD, spesifik di BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah sebagai bentuk integrasi sesuai dengan amanah UU. Integrasi antara RPJMD dan RTRW akan mempengaruhi penyusunan program pembangunan daerah ke depannya.

Gambar 2.107 Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan Perda



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

2. Keuangan

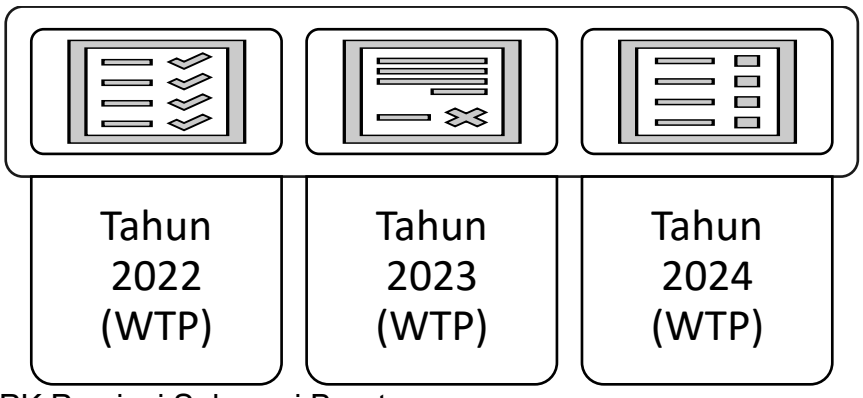
a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara merupakan syarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maraknya penyalahgunaan keuangan negara baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah semakin menuntut pemerintah dan pemerintah daerah lebih transparan. Oleh karena itu, konstitusi memberi tanggung jawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah dan memberikan opini.

Memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan implementasi atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung dan Jawab Keuangan Negara. Tujuan pemeriksaan dalam UU tersebut dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini BPK terhadap LKPD pemerintah terdiri dari empat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Wajar (TW/Adverse opinion), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion).

Dari empat opini, WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan auditor terhadap LKPD. Opini WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan, sehingga wajar jika pemerintah dan pemerintah daerah berupaya untuk mendapatkan opini tersebut, termasuk Pemda Kabupaten Pasangkayu. Keseriusan Pemda Kabupaten Pasangkayu terbukti berhasil meraih opini tertinggi tersebut selama tiga tahun terakhir.

Gambar 2.108 Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat

Opini WTP yang diperoleh Pemda Kabupaten Pasangkayu diberikan berdasarkan tiga kriteria yaitu:

1) Sistem pengendalian internal sudah memadai.
2) Tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan.
3) Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Karena sudah berhasil mempertahankan WTP selama tiga tahun berturut-turut, maka tantangannya selanjutnya adalah mempertahankan kinerja tersebut.

b. Penetapan APBD

Arah kebijakan fiskal pemerintah daerah tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana yang sering dijelaskan banyak literatur keuangan negara, kebijakan fiskal adalah instrumen untuk mempengaruhi perekonomian daerah dengan menunggukan perangkat pajak dan belanja daerah. Definisi lebih luas bahkan menyebutkan bahwa kebijakan fiskal sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan APBD tepat waktu sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Beragam hasil penelitian umumnya menyimpulkan bahwa penetapan APBD tidak tepat waktu berdampak negatif terhadap banyak hal. Keterlambatan penetapan APBD berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui serapan anggaran sebagai variabel intervening. Beberapa riset lain juga menemukan bahwa keterlambatan penetapan APBD sangat mempengaruhi realisasi program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang terlambat dilaksanakan tentu membawa dampak negatif yang sangat besar. Untuk itu, penting menilai sejauh mana Pemda Kabupaten Pasangkayu bisa menetapkan APBD tepat waktu.

Berdasarkan data dari BPKAD Kabupaten Pasangkayu, dalam tiga tahun terakhir, Pemda Pasangkayu selalu menetapkan APBD-nya tetap waktu. Semua APBD tahun 2022 hingga 2024 ditetapkan sebelum memasuki tahun baru atau pada akhir tahun berjalan. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemda Kabupaten Pasangkayu terhadap peraturan perundang-undangan sangat baik. Capaian ini tentu harus dipertahankan di masa depan.

Gambar 2.109 Penetapan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024

(Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)



Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

a. Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

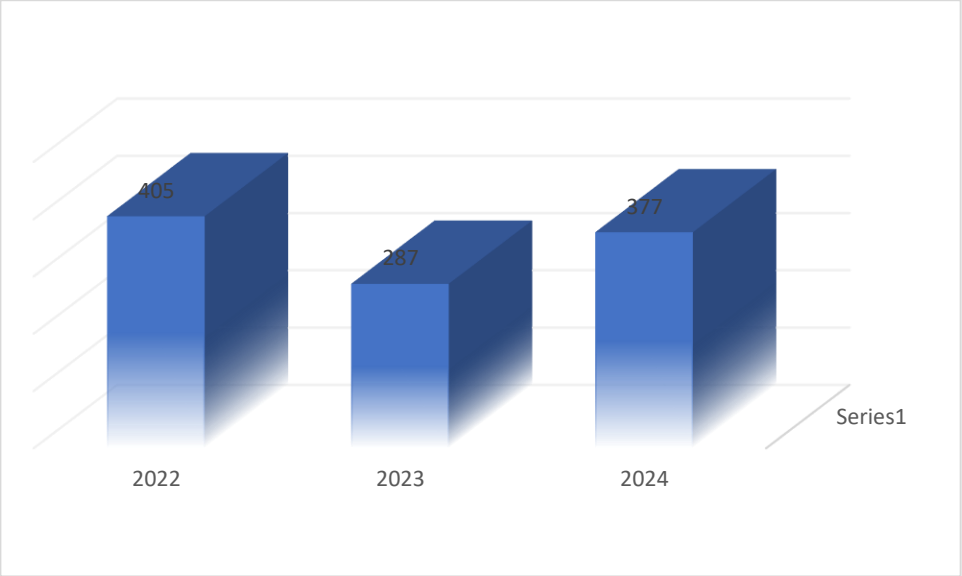
Kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah sangat tergantung pada kualitas Aparat Sipil Negara. Dalam peraturan perundang-undangan, Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua itu hanya bisa dilakukan jika ASN memiliki kapasitas memadai, sehingga penting bagi ASN untuk berupaya meningkatkan kualitas diri mereka, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan kualitas diri melalui pelatihan dan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 203 Ayat 4 disebutkan bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun. Inilah yang menjadi standar minimal jam pelajaran yang harus dipenuhi oleh ASN ketika mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Karena merupakan kewajiban, semua ASN dalam lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sudah memenuhi standar tersebut, bahkan melampaui. Tahun 2021, rata-rata lama pegawai Pemda Kabupaten Pasangkayu mendapatkan pendidikan dan pelatihan mencapai 405 jam,

kemudian turun di tahun 2023 jadi 287 jam dan Kembali naik menjadi 377 jam di tahun 2024.

Gambar 2.110 Rata-rata Lama Pegawai Pemda Kabupaten Pasangkayu Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Jam Pelajaran/JP)



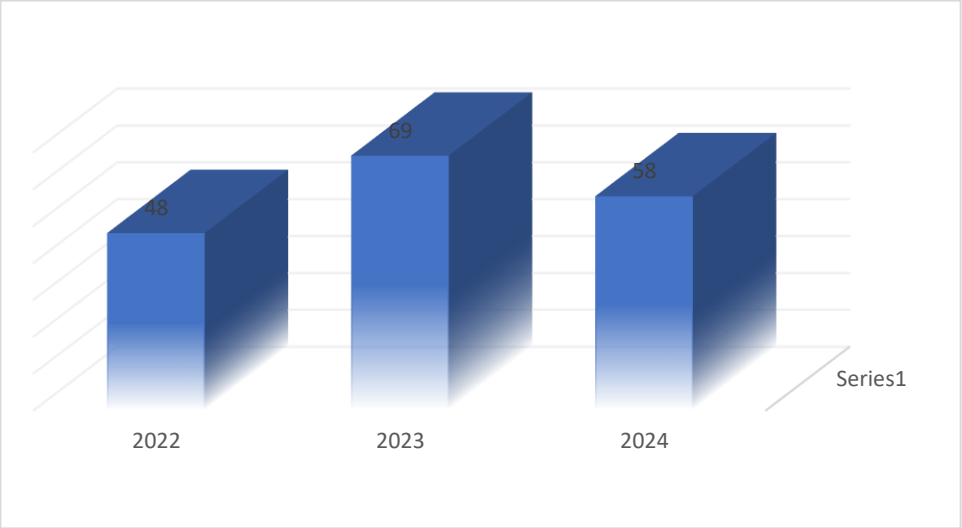
Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Kewajiban ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan formal tidak hanya penting bagi perbaikan kualitas pelayanan publik, namun secara pragmatis sangat penting bagi pengembangan karir ASN itu sendiri, sebab salah satu syarat utama kenaikan pangkat adalah pendidikan dan pelatihan formal yang sudah diikuti. Ketentuan itu diatur dalam PP No. 11 Tahun 2017.

Karena pentingnya mengikuti pendidikan dan pelatihan, hampir ASN dalam lingkup Pemda Kabupaten sudah melakukannya. Tahun 2022, 48 persen dari total ASN Pemda Kabupaten Pasangkayu mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan angkanya naik di tahun 2023 jadi 69 persen, dan tahun 2024 turun menjadi 58. Meskipun begitu, capaian tahun 2024 masih berada dibawah target, sebab diharapkan 85 persen ASN sudah menjalani pendidikan dan pelatihan formal.

Gambar 2.111 Persentase ASN Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Tahun 2022-2024



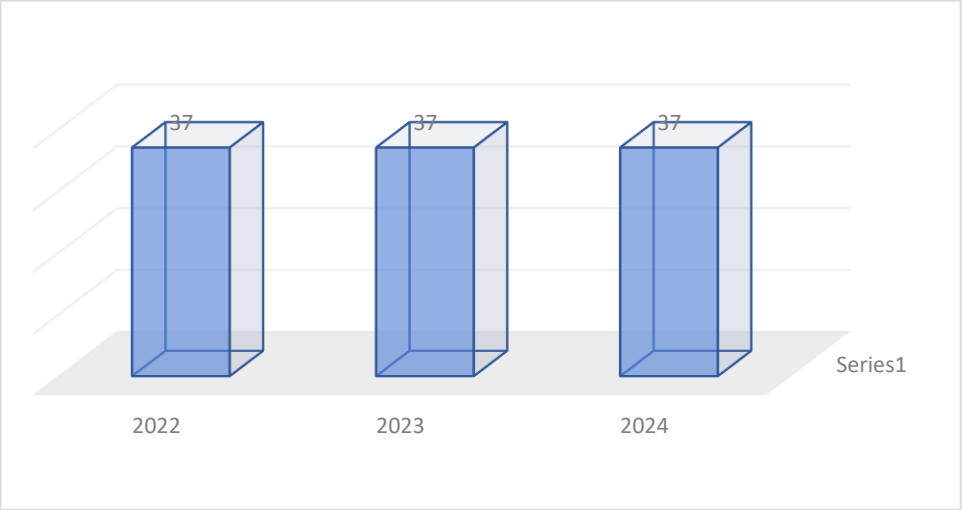
Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

c. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) ASN salah satunya adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang terdiri dari JPT Utama, Madya dan Pratama. Pada level pemerintah daerah (kabupaten/kota) pimpinan OPD termasuk dalam JPT Pratama, dimana jumlahnya bergantung pada struktur organisasi Pemda.

Berdasarkan data dari BKD Kabupaten Pasangkayu, ada 36 orang yang menempati JPT dalam lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2022 dan 2023, dan tahun 2024 berjumlah 37, berdasarkan Perbup Nomor I Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Sususnan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, jumlah dinas dan badan totalnya mencapai 44, artinya ada ada 37 JPT Pratama dan ditambah 2 untuk Sekda dan Sekretaris DPRD sehingga total JPT Pratama sebanyak 39 jabatan.

Gambar 2.112 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (Orang)



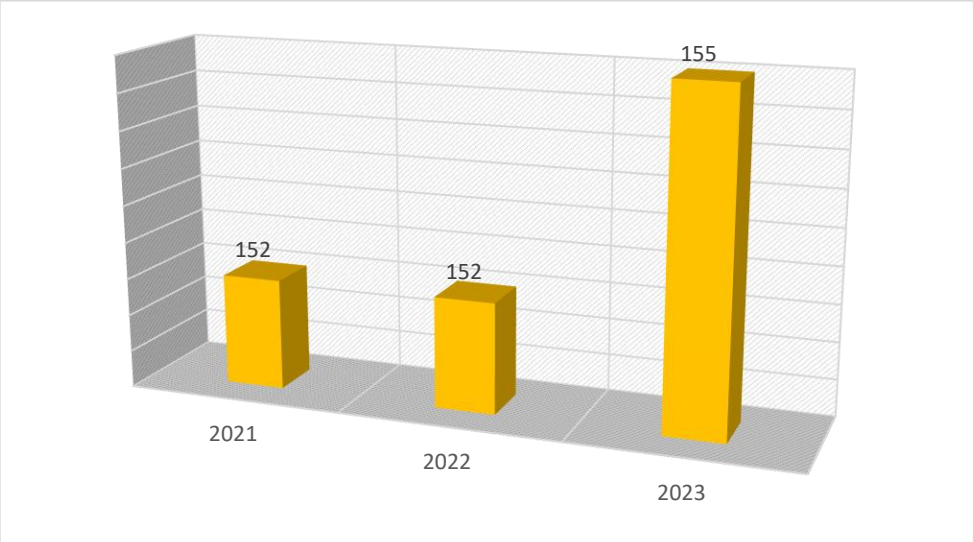
Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

d. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Administrasi sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017 adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan ini terbagi tiga, yang paling tinggi adalah Jabatan Administrator, kemudian Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana. Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat Pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Sementara Pejabat Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Melihat dan definisi dan tanggung jawabnya, kualitas penghantaran layanan publik ada di tiga jabatan tersebut, sehingga jumlahnya harus menyesuaikan dengan cakupan pelayanan yang diberikan.

Dalam dua tahun terakhir, jumlah orang yang menempati Jabatan Administrasi pada instansi Pemda Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2021 hingga tahun 2023 sebanyak 152 orang, kemudian bertambah di tahun 2023 menjadi 155 orang.

Gambar 2.113 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (Orang)



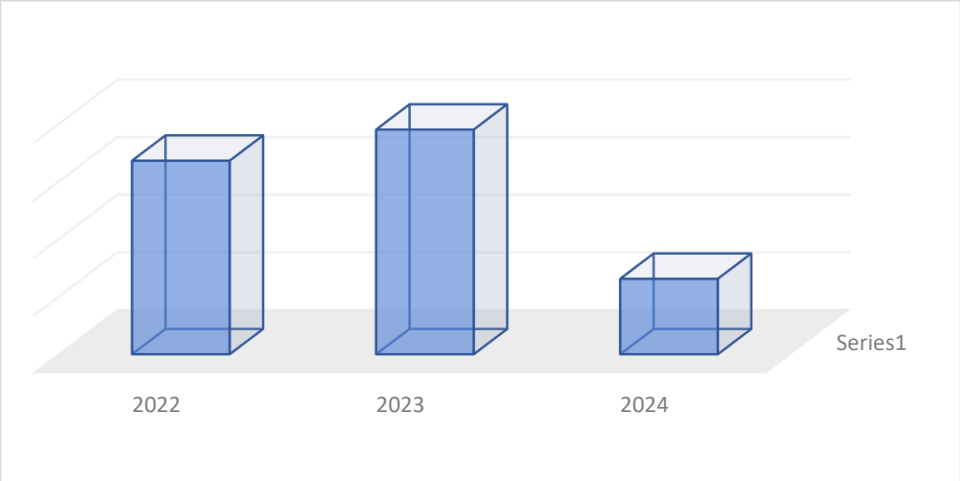
Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

e. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Saat ini, Jabatan Fungsional tengah menjadi perhatian pemerintah, sebab pemerintah perlahan akan menghapus Eselon III dan IV dan kemungkinan akan diarahkan untuk masuk dalam Jabatan Fungsional. Perhatian pemerintah terhadap Jabatan Fungsional didasarkan pada kebutuhan pemerintahan saat ini yang merasa bahwa kompetensi administrasi sudah terlalu banyak. Kepala Lan Dr. Adi Suryanto menyebutkan bahwa pemerintahan perlu melakukan penyederhanaan Jabatan Struktural dan meningkatkan Jabatan Fungsional. Karena Jabatan Fungsional lebih menghargai keahlian, sehingga pada nantinya Indonesia dapat menjalankan sistem pemerintahan yang gesit dan lincah dalam mengikuti perubahan, baik perubahan modernisasi ataupun kebutuhan masyarakat.

Tahun 2022, jumlah pemangku JF mencapai 1.836 orang, tahun 2023 sebanyak 1.890 orang setahun kemudian mengalami penurunan sebanyak 259 orang , jadi jumlah keseluruhan pemangku JF yaitu 1.631 orang.

Gambar 2.114 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (Orang)



Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

4. Pengawasan

a. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Kasus korupsi yang sangat merugikan keuangan negara semakin sering terjadi beberapa tahun terakhir, dan melibatkan pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut menuntut pemerintah dan pemerintah daerah menerapkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), dimana salah satu pilarnya adalah pengawasan. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai, di samping itu pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran. Untuk melakukan tugas pengawasan, pemerintah memilki BPK dan APIP.

Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah, sementara APIP diberikan kewenangan melakukan pengawasan internal. Pengawasan Internal mulai dari proses audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

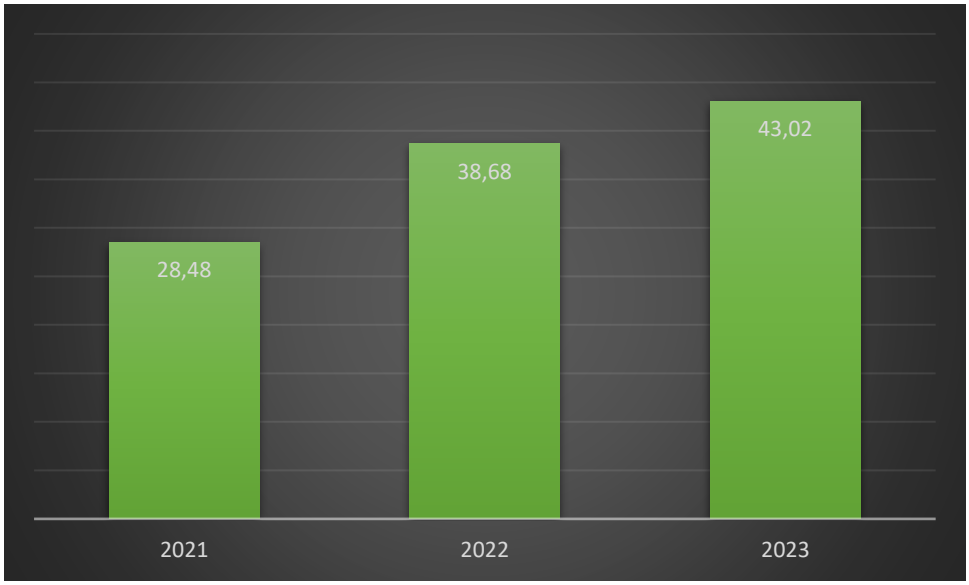
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kedua instansi ini memiliki standar masing-masing yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 dan regulasi oleh masing-masing instansi terkait. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar, menjadi temuan yang

wajib ditindaklanjuti oleh pejabat terkait. Dalam Permenpan No. 9 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern Pemerintah wajib ditindaklanjuti baik oleh pimpinan instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional (TLHP-F) merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah. Kegagalan dalam melaksanakan TLHP, apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan sumber daya aparatur.

sangat penting untuk dilaksanakan, angka persentase tindak lanjut temuan dalam lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu menunjukkan kenaikan. Tahun 2021, daerah ini menindaklanjuti semua temuan fungsional sebesar 28,48%. Tahun 2022 manjadi 38,68% angkanya terus naik dan paling tinggi dalam tiga tahun terakhir adalah 43,02 persen tahun 2023.

Untuk temuan dari hasil pemeriksaan BPK, pejabat terkait bisa saja tidak melakukan tindak lanjut karena diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dikenal dengan istilah Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD). Tapi TPTD tidak bisa serta merta sebab pejabat terkait harus memberikan penjelasan tentang TPTD. Syarat temuan BPK dikategorikan TPTD jika keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, menjadi tersangka dan ditahan, menjadi terpidana, atau alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.115 Persentase Tindak Lanjut Temuan dalam Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

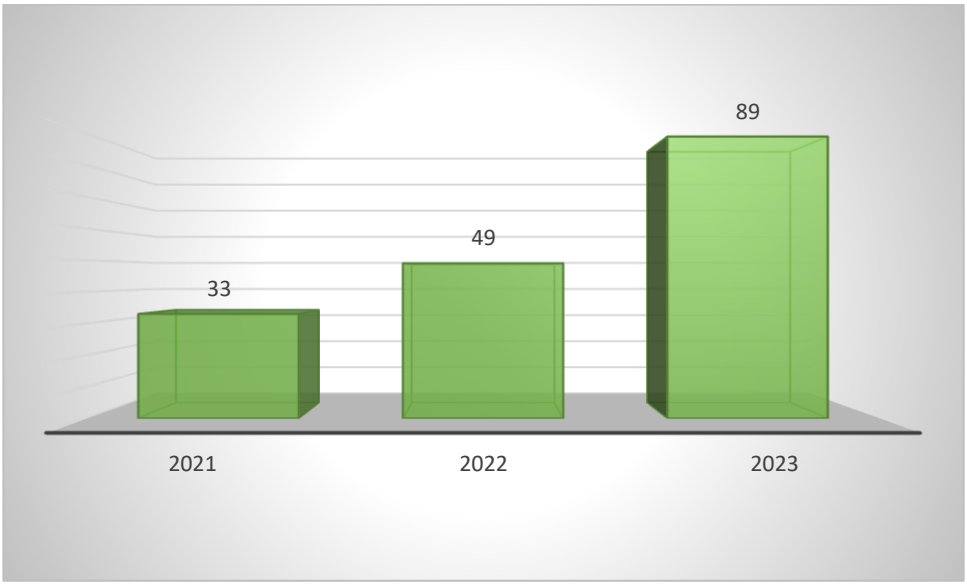
Rendahnya persentase tindak lanjut temuan dalam lingkup Pemda Pasangkayu memberikan preseden buruk terhadap tata kelola pemerintahan. Jika mengacu pada Permenpan No. 9 Tahun 2009, TLHP yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu ini bisa disebut sebagai pemborosan penggunaan sumber daya keuangan daerah dan sumber daya aparatur, apapun alasanya.

b. Jumlah Temuan BPK

Meskipun BPK Provinsi Sulawesi Barat memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan Kabupaten Pasangkayu, tidak menjamin bahwa laporan tersebut tidak lagi ditemukan kesalahan penyusunan. Faktanya, berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Pasangkayu, BPK masih menemukan beberapa hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Masih adanya temuan BPK terhadap Sistem Pengendalian Intern dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Pasangkayu harus memperbaiki SPI. Penyebab utama terjadinya temuan-temuan berulang adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dirancang dan diimplementasikan belum dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Gambar 2.116 Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

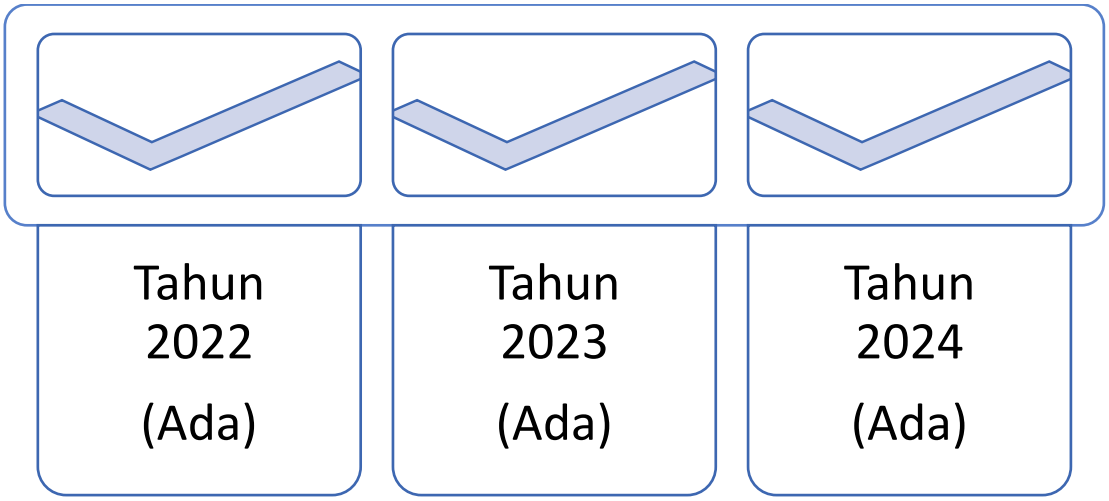
5. Sekretariat Dewan

a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Kewajiban setiap alat kelengkapan DPRD untuk menyusun rencana kerja tahunan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disebutkan pada Pasal 24 dalam PP tersebut bahwa Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. Secara jelas tergambar bahwa dasar dalam memberikan anggaran kepada DPRD adalah RKT. Penyusunan RKT ini penting karena merupakan instrumen utama bagi alat kelengkapan DPRD untuk menjalankan fungsi, tugas, dan kewajiban secara terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan mandat yang diberikan.

Karena bersifat wajib, maka DPRD Kabupaten Pasangkayu sudah memenuhi kewajiban tersebut dengan membuat RKT pada masing-masing alat kelengkapan sepanjang tahun 2021 hingga 2023. Dengan adanya RKT DPRD, diharapkan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pasangkayu bisa bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Gambar 2.117 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (Ada/Tidak Ada)



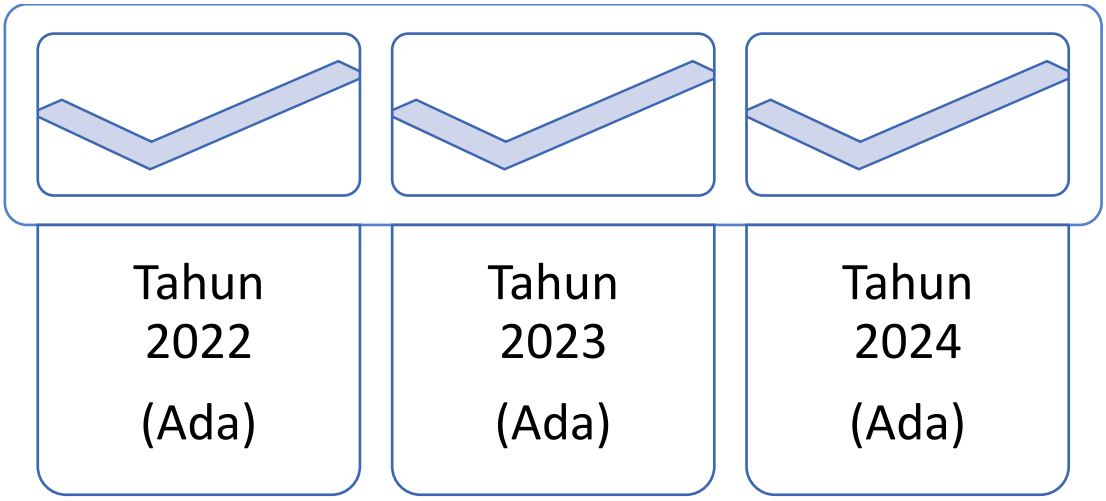
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

b. Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Rencana kerja DPRB harus disusun dalam rangka melaksanakan tiga fungsi utama yaitu pengawasan, Pembentukan Perda, dan anggaran. Beberapa jenis kegiatan untuk menjalankan fungsi pengawasan misalnya rapat-rapat, kunjungan kerja, pengkajian dan penelaahan Perda, peningkatan kualitas SDM, koordinasi dan konsultasi terkait pengawasan. Semua program yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi tidak cukup hanya dibuat, tapi harus diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD untuk memperoleh dukungan anggaran.

Hal tersebut seudah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemda Kabupaten Pasangkayu. Selama tahun 2022 hingga 2024, RKT DPRD yang berisi berbagai program kerja dari masing-masing alat kelengkapan sudah dibuat dan diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.118 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Kabupaten Pasangkayu untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Ada/Tidak Ada)



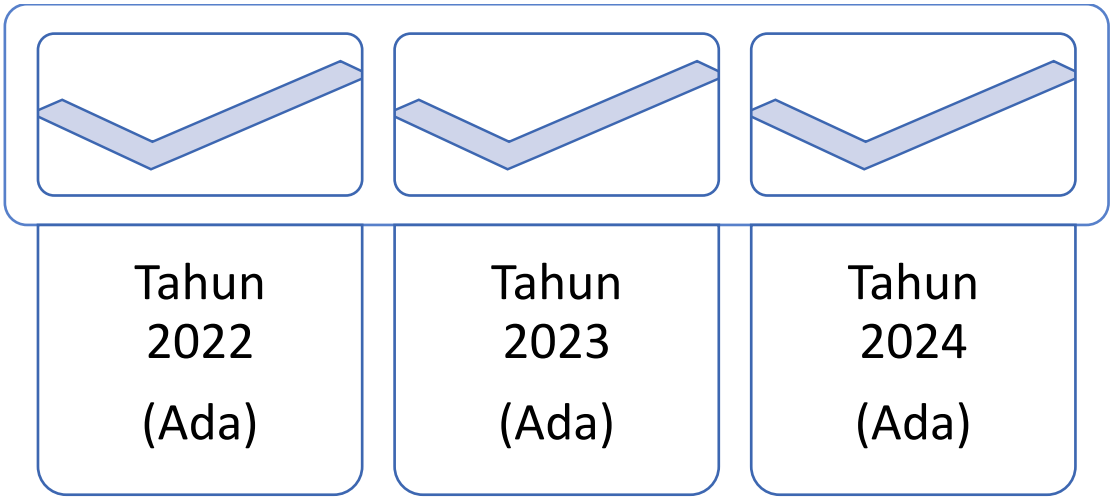
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

c. Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Semua kebutuhan anggaran DPRD diatur oleh Sekretariat Dewan (Setwan). Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, program yang disusun dalam RKT DPRD juga harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Setwan untuk dijadikan dasar dalam penggunaan anggaran.

Sama halnya dengan integrasi ke dokumen RPJMD dan RKPD, program-program DPRD Kabupaten Pasangkayu juga sudah masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Setwan sepanjang tahun 2022 hingga 2024.

Gambar 2.119 Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

2.2 Hasil Evaluasi Tahun 2024

A. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan di OPD (bidang-bidang);
b. Lambatnya laporan kegiatan bidang dan seksi;
c. petunjuk teknis kegiatan dari Kemdikbud
d. Ketidaksesuaian kegiatan yang harus dilaksanakan dengan jadwal Kementrian dan berdasarkan SPM
e. Aturan baru dari Kementrian yang membuat adanya kegiatan yang tidak terlaksana

1) Dinas Kesehatan

a. Terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang sampai sekarang tidak dapat terserap anggarannya secara maksimal karena anggaran tersebut merupakan anggaran pemeliharaan/retensi atas pekerjaan fisik yang dilakukan beberapa tahun kebelakang karena tidak adanya komunikasi kepada pelaksana kegiatan tersebut akibat hilangnya kontrak dari pihak ketiga yang tercantum dalam kontrak dan sampai saat ini belum dapat dilakukan penghapusan atas anggaran tersebut
b. Adanya kegiatan yang tidak maksimal penyerapan anggarannya disebabkan karena keterlambatan dalam menjalankan kegiatan karena masih menunggu juknis dari Kementrian tentang penggunaan anggaran di kegiatan tersebut serta adanya permasalahan terkait pembagian tugas dilapangan
c. Adanya beberapa kegiatan yang penyerapan kurang maksimal diakibatkan karena penggunaan dana hanya berdasarkan kebutuhan dilapangan berdasarkan data riil sementara dari Kementrian data proyeksi

2) Rumah Sakit Umum Daerah

a. Terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang sampai dengan beberapa tahun kebelakang tetap tidak dapat terserap anggarannya karena hilangnya kontak dari Pihak Ketiga yang tercantum dalam kontrak dan sampai saat ini belum dapat dilakukan penghapusan.
b. Sulitnya menarik minat Dokter Spesialis, dan beberapa tenaga Kesehatan untuk mengabdi pada Kabupaten Pasangkayu menyebabkan target2 layanan yang direncanakan sejak awal tidak dapat terlaksana.

c. Pencairan dana klaim dari BPJS Tenaga Kesehatan kepada RSUD Pasangkayu tiap tahunnya selalu mengalami keterlambatan sehingga Rumah Sakit tidak dapat melaksanakan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal. Pencairan dana di bulan November dan Desember akan diterima di awal tahun berikutnya. Sehingga di tahun berjalan yaitu 2024 tidak semua yang direncanakan kegiatannya dapat terlaksana.
d. Terdapat beberapa aspek perbedaan dalam dokumen Rencana kerja RSUD Pasangkayu Tahun anggaran 2024 dengan Renstra RSUD Tahun 2021-2026 khususnya pada indikator kinerja dan target
e. Tidak adanya pelaksanaan perubahan anggaran di tahun 2024 dari Daerah menyebabkan beberapa kegiatan yang ditargetkan tidak dapat terlaksana dikarenakan kekurangan anggaran. RSUD Pasangkayupun tidak dapat merubah target pendapatan walaupun pada kenyataannya pendapatan sudah melampaui target.
f. Adanya keterlambatan pembukaan proses penginputan sampai dengan penyelesaian DPA parsial, sehingga pencapaian targetpun mengalami keterlambatan.
g. Terdapatnya perbedaan nilai pencairan dengan harga yang tercantum pada standar satuan harga dan standar biaya umum Kabupaten Pasangkayu sehingga pencairan tidak 100 %
h. Tidak terlengkapinya/kurangnya/telatnya beberapa dokumen sebagai syarat pencairan dana sehingga pencairan tidak mencapai 100 %
i. Terdapatnya beberapa alat kesehatan yang sudah direncanakan di Rencana kerja tetapi saat tahun berjalan turun tayang sehingga mengharuskan penggantian spec produk sehingga terdapat perbedaan harga barang dengan kontrak.

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Indikator kinerja pada Renstra belum sepenuhnya dapat digunakan pada Tahun 2024 disebabkan menggunakan analisa harga satuan lama.
b. Tingkat Capaian SPM yang baru bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk penyediaan air bersih baru mencapai 70,82 dari 100 target nasional, dan penyediaan sanitasi baru mencapai 60,75 dari 100 target nasional, namun dari target JMD kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kab. Pasangkayu telah melampaui target JMD dimana target JMD untuk penyediaan air bersih 2,1 dan target JMD untuk penyediaan sanitasi 2,71.

c. Banyaknya usulan dan tuntutan masyarakat akan pembangunan Infrastruktur di daerahnya serta adanya keterbatasan dana yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penentuan skala prioritas pembangunan (Jalan, Jembatan, Saluran Irigasi, Drainase dan pelengkap jalan, Gedung Perkantoran dan Penataan Ruang) dimana penentuan tersebut di dasarkan atas Visi dan Misi yang telah di tetapkan oleh Kepala Daerah.
d. Sarana dan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan belum teenuhi secara maksimal. Infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang telah dibangun sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal, hal ini diantaranya dapat dilihat dari masih banyaknya ruas jalan dan jembatan yang belum terbangun yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga jarak dan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih tinggi. Prasarana dasar lain saluran drainase yang merupakan salah satu fasilitas yang sangat beengaruh terhadap penataan dan kebersihan lingkungan. Keterbatasan berbagai infrastruktur dasar tersebut telah menghambat mobilitas manusia dan barang, akselerasi pertumbuhan ekonomi, memperlambat proses transformasi perekonomian, menghambat kemajuan dan kemandirian wilayah, serta beotensi menekan tingkat kesejahteraan masyarakat
e. Laju kerusakan jalan lebih tinggi dibandingkan dengan penanganan jalan. Kerusakan jalan yang terjadi baik akibat umur pakai yang sudah lama, penggunaan di luar kapasitasnya maupun karena cuaca dan bencana alam seperti curah hujan yang tinggi dan banjir lajunya cukup tinggi sementara penanganan yang dilakukan baik dalam bentuk peningkatan, pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan alokasi anggaran yang tersedia terbatas. Sebagai perbandingan bahwa panjang jalan saat ini yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Pasangkayu adalah 1.489,01 Km (SK Jalan Status Kabupaten Nomor 188 tahun 2017) akan tetapi yang ditangani dalam setahun hanya sekitar 47,261 Km atau sekitar 3,17% saja.

f. belum tersedianya database irigasi dan database penanganan sungai yang baik sehingga kebutuhan jaringan infrastruktur irigasi dan sungai belum ada yang menghambat asistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasangkayu dengan kementerian Teknis.
g. Ketersedian sumber daya manusia jasa konstruksi khususnya kewenangan kabupaten yaitu penyediaan tukang terampil bersertifikasi, diharapkan untuk tiap kecamatan tersedia minimal 10 tukang bersertifikasi tiap tahunnya perkecamatan

4) Dinas Perumahan dan Permukiman.

Pada bidang pertahanan :

a. Sebagian lokasi Pemda masuk dalam kawasan HGU dan Kawasan Hutan
b. Khususnya lokasi SD maupun SMP tidak memiliki alas hak/dokumen kepemilikan yang sah
c. Masih terdapat lokasi Pemda yang berasal dari hibah memiliki sertifikat induk dari pihak yang menghibahkan sementara pemegang sertifikat tersebut tidak diketahui keberadaannya
d. Adanya masa transisi penatausahaan

5) Satuan Polisi Pamong Praja

a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, tidak ada perubahan anggaran
b. Dub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan , terkendala pada dokumen kendaraan yang akan dibayarkan pajak tahunan tidak lengkap
c. Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan daerah dan peraturan Bupati/walikota, terkendala pada terjadinya penyesuaian anggaran dari TAPD

6) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

a. Adanya masa transisi penatausahaan keuangan dari aplikasi Simda ke aplikasi SIPD, dimana hal ini tentu masih sangat awam bagi pengelola keuangan yang ada di perangkat daerah khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan

b. Masih kurangnya bimbingan untuk penatausahaan keuangan terhadap aplikasi SIPD

7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   a. Ketersediaan Kegiatan BNPB belum terealisasi sampai akhir Tahun berjalan
   b. Tidak terlaksananya Perubahan anggaran tahun 2024
8) Dinas Sosial
   a. Ketidaksiapan SDM dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal baik karena kendala dari dalam internal dinas maupun aparat desa serta operator desa yang tidak maksimal dalam pengelolaan data DTKS sehingga menghambat Verifikasi, validasi data untuk dapat diusulkan ke Kementrian Sosial Republik Indonesia
   b. Mundur jadwal beberapa kegiatan sehingga perlu penjadwalan ulang
9) Dinas Ketahanan Pangan
   a. Belum meratanya kemampuan, pemahaman pemanfaatan, pengelolaan, dan penerapan teknologi informasi dan manajemen berbasis kinerja
   b. Perlu peran aktif seluruh pengelola kegiatan didalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan
10) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
   a. Kurangnya data dan informasi yang akurat
   b. Kurangnya kemampuan analisis dan evaluasi
   c. Kesulitan dalam mengukur indikator kinerja
   d. Keterbatasan kemampuan analisi statistik
11) Dinas Lingkungan Hidup
   a. Belum meratanya kemampuan, pemahaman pemanfaatan, pengelolaan, dan penerapan teknologi informasi dan manajemen berbasis kinerja
   b. Lemahnya sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan yang dipengaruhi kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan
   c. Adanya keterlambatan penyelesaian DPA, Karena masalah aplikasi
12) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
   a. Adanya pengurangan anggaran yang berdampak pada kegiatan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya

b. Sarana dan Prasarana penunjang oprasional pelayanan yang rusak dan tidak dianggarkan untuk pengadaannya

13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Tidak adanya perubahan anggaran tahun 2024 pada pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu
b. Adanya perubahan anggaran pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Barat dimana sub kegiatan fasilitasi evaluais perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan tidak jadi terlaksana sehingga mempengaruhi tidak maksimalnya pencapaian target kinerja, dimana sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersinergi pelaksanaannya dengan kegiatan yang ada diDinas PMD Propinsi Sulawesi Barat yaitu perlombaan Desa

14) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Pencairan dana beberapa sub kegiatan tidak terealisasi seluruhnya dikarenakan biaya pajak dari kendaraan dinas dibawah dari rincian harga yang ada di dalam DPA, penyetoran dan pembuatan SPJ tidak lengkap, dan adanya aturan pencairan honorarium MC

15) Dinas Perhubungan

a. Kegiatan yang mendapat porsi anggaran bukan kegiatan super prioritas, yang sesuai indeks kinerja kunci (IKK) Dinas Perhubungan
b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan
c. pelaksanaan kegiatan bidang lingkup Dinas Perhubungan Kurangnya Tenaga Teknis yang mampu menunjang
d. Penyerapan anggaran tahun 2024 tidak maksimal, oleh karena tidak ditetapkannya perubahan pergeseran anggaran tahun 2024 meskipun tahapan perubahan pergeseran anggaran tahun 2024 telah dilaksanakan

16) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

a. Perencanaan yang tidak matang dan tidak realistis

17) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

a. Sumber daya yang ada belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas
b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
c. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait
d. Luasnya wilayah binaan

18) Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP

e. Regulasi yang cepat berubah
f. Kurangnya koordinasi antar dinas, baik itu secara vertikal maupun dengan dinas terkait lainnya
g. Kurangnya promosi investasi Kabupaten/kota
h. Kurangnya data potensi investasi Kabupaten/kota
i. Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi kegiatan penanaman modal
j. Kurangnya kesadaran pelaku usaha/perusahaan dalam pengurusan surat ijin -ijin usaha
k. Kurangnya informasi dan kepatuhan dari masyarakat untuk melaksanakan kewajiban – kewajiban kegiatan penanaman modal

19) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

a. Kurangnya Komptensi SDM pengelola perpustakaan dalam bidang TIK, kurangnya dukungan dari tim IT, kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi, kurangnya pemahaman terhadap perkembangan teknologi informatika, kurangnya komunikasi antara pustakawan dan masyarakat
b. Tenaga perpustakaan yang berperan sebagai pengelola informasi digital, pengelola konten, konsultan literasi informasi serta kolaborator dalam mengembangkan layanan dan inovasi perpustakaan masih sangat terbatas
c. Kurangnya kendaraan operasional perpustkaan keliling untuk dapat menjangkau daerah terpencil
d. Kurangnya perhatian dan kerjasama dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas layanan perpustakaan desa, sekolah dan khusus
e. Keterbatasan anggaran untuk mendukung kinerja Dinas perpustakaan dan kearsipan dalam meningkatkan kinerja khususnya pada bidang kearsipan
f. Kurangnya bahan bacaan yang sesuai dengan minat masyarakat
g. Kesulitan dalam menjangkau semua sekolah dan desa karena keterbatasan armada perpustakaan keliling

20) Badan Pendapatan Daerah

a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan
b. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan

c. Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya

21) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Adanya perbedaan antar kegiatan yang tertuang dengan kegiatan yang ditetapkan begitupun sasaran dan indikator yang juga berbeda dalam dokumen RPJMD tahun 2021s/d2026 dengan sasaran dan indikator dalam dokumen Renja BPKAD yang merupakan turunan dari Renstra tahun 2-21 s/d 2026

b. Terdapat beberapa aspek perbedaan dalam dokumen RKA BPKAD tahun 2024 dengan Renstra BPKAD tahun 2021 s/d 2026 khususnya dalam aspek output dan komponennya

22) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Terbatasnya tenaga tehnis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidang

b. Tidak adanya Perubahan APBD tahun 2024

23) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

a. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia tidak terealisasi karena terdapat beberapa perubahan pada rincian belanja dan penyesuaian regulasi sehingga menunggu anggaran perubahan akan tetapi pada APBD tahun 2024 tidak ada perubahan anggaran.

24) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Pada sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS, pembahasan APBDperubahan tidak terlaksana karena tidak dibahas oleh DPRD periode sebelumnya dan periode sekarang dikarenakan belum terbentuknya alat kelengkapan Dewan bersama Tim TAPD

b. Pada sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu masih ada anggaran yang belum terealisasi dikarenakan beberapa bulan makan minum rumah jabatan tidak di SPJkan disebabkan belum ada pelantikan pimpinan DPRD defenitif

c. Pada sub kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD masih banyak belum terealisasi dikarenakan berkurangnya jumlah anggota DPRD pada periode 2024 -2029

25) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja
b. Lemahnya sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan yang dipengaruhi kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan
c. Adanya keterlambatan penyelesaian DPA, karena masalah aplikasi
d. Menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang keluar pada bulan mei 2024

26) Dinas Pertanian

a. Adanya rekofusing/pemangkasan anggaran pada pemerintah daerah akibat adanya agenda nasional yang harus diutamakan sehingga pelaksanaan sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi,dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya tidak terealisasi secara keseluruhan.

27) Dinas Perkebunan dan Peternakan

a. Masih lemahnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten
b. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi
c. Masih ada beberapa bidang/seksi yang belum konsisten tempat dan tanggal pelaksanaan sub kegiatan antara dokumen perencanaan dengan realita karena beberapa faktor teknis
d. Belum tersedianya pedoman teknis tentang penggunaan dana bagi hasil sawit sehingga ada nomenklatur yang tidak sesuai

2.3 Permasalahan Pembangunan

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2025 adalah sebagai berikut

a) Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasangkayu belum akseleratif. Meskipun Kabupaten Pasangkayu memiliki potensi ekonomi yang besar, kinerja perekonomiannya belum mencapai tingkat akseleratif yang diharapkan. Beberapa faktor telah menjadi hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan infrastruktur. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur, namun masih terdapat kekurangan dalam jaringan transportasi, terutama di daerah pedesaan. Kondisi ini menghambat mobilitas barang dan orang, serta mengurangi daya saing ekonomi daerah. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan juga menjadi kendala. Fluktuasi harga komoditas dan kerentanan terhadap perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada ekonomi lokal.

b) Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah yang mana ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih cukup tinggi di Kabupaten Pasangkayu. Hal ini terlihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya mencapai 6,44 persen tahun 2023 dan 6,52 persen tahun 2024. Ini berarti, sebagian besar atau sekitar 93 persen pendapatan daerah diperoleh dari transfer dan pendapatan lainnya. Rendahnya pendapatan asli daerah ini disebabkan oleh masih belum optimalnya pengumpulan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Di samping itu, perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat juga bisa menjadi penyebab rendahnya potensi penerimaan pajak

Sedangkan permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah diidentifikasi sebagai berikut:

A. Urusan Wajib:

1. Urusan Pendidikan

- Masih tingginya angka putus sekolah.
- Masih terbatasnya fasilitas pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan

akses terbatas.

- Masih rendahnya angka partisipasi murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), khususnya pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
- Penyebaran guru sekolah yang belum merata antar kecamatan.

2. Urusan Kesehatan
   - Masih terbatasnya kapasitas layanan fasilitas kesehatan seperti RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, dan Posyandu untuk menampung pasien.
   - Sebaran fasilitas kesehatan yang cenderung timpang antar wilayah perkotaan dan perdesaan
   - Akses bayi dan balita terhadap pelayanan kesehatan masih rendah.
   - Pelayanan kesehatan ibu pasca persalinan masih rendah.
   - Pelayanan terhadap penderita penyakit TBC masih rendah.
   - Masih rendahnya penanganan terhadap penderita diare.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Masih banyak jalan Kabupaten dalam kondisi yang tidak baik.
   - Akses rumah yang bersanitasi masih rendah.
   - Drainase dalam kondisi tidak baik masih tinggi.
   - Perbaikan infrastruktur irigasi masih rendah.
   - Penduduk yang berakses air minum masih rendah
   - Ketersedian ruang terbuka hijau masih rendah.
   - Masih kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya izin dalam mendirikan bangunan.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
   - Ketersedian lahan untuk pemukiman layak masih rendah.
   - Daya dukung prasarana, sarana, dan utilitas untuk lingkungan sehat dan aman masih rendah.
5. Urusan Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
   - Jumlah petugas linmas masih rendah.
   - Masih rendahnya luas jangkauan manajamen kebakaran.
6. Urusan Sosial
   - Masih rendahnya akses PMKS terhadap bantuan sosial.

- Masih rendahnya fasilitas penanganan PMKS.

7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Partisipasi perempuan masih rendah di lembaga DPRD dan lembaga swasta.
   - Fasilitas pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan masih rendah.
   - Akses perempuan terhadap pendidikan disetiap jenjang masih rendah dibanding laki-laki.
   - Literasi perempuan masih rendah dibanding laki-laki.
8. Urusan Pangan
   - Turunnya produksi pertanian sehingga ketersediaan pangan.
   - Turunnya ketersediaan protein perkapita.
   - Rata-rata jumlah pangan yang tersedia belum mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
9. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   - LSM yang aktif masih rendah.
   - Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
   - Masih kurangnya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada.
10. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    - Akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi menurun.
    - Ketersedian fasilitas atau alat kontrasepsi masih rendah.
    - Masih rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
11. Urusan Perhubungan
    - Jumlah infrastruktur pendukung seperti terminal bis masih rendah.
    - Layanan transportasi masih rendah.
12. Urusan Komunikasi dan Informatika
    - Masih rendahnya cakupan layanan telekomunikasi.
    - Infrastruktur layanan telekomunikasi masih rendah.
    - Jumlah penggunaan Hp/telepon masih rendah.
13. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
    - Optimalisasi koperasi dan UMKM masih rendah.
    - Kapasitas produksi UMKM masih terbatas.
    - Penggunaan teknologi informasi untuk media pemasaran produk UMKM

yang masih belum optimal

- Tingkat produktivitas faktor produksi seperti tenaga kerja UMKM yang masih rendah.
- Masih minimnya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap UMKM.

14. Urusan Penanaman Modal
    - Daya tarik investasi masih rendah.
    - Prosedur untuk memulai usaha yang masih berbelit-belit.
    - Iklim investasi di Kabupaten Pasangkayu belum bersesuian dengan harapan investor.
    - Masih rendahnya minat investor asing untuk memuali usaha mereka di Kabupaten Pasangkayu.
    - Belum optimalnya promosi yang dilakukan untuk menarik investor.
15. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
    - Partisipasi pemuda dalam bersosialisasi masih rendah
    - Akses terhadap pelatihan, pendidikan, dan permodalan masih rendah untuk wirausaha muda
    - Masih rendahnya komptensi dan lisensi pelatih
16. Urusan Kebudayaan
    - Fasilitas untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya masih rendah
    - Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah
    - Belum ada data yang akurat terkait dengan cagar budaya di Kabupaten Pasangkayu
17. Urusan Perpustakaan
    - Masih rendahnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia di perpustakaan.
    - Belum optimalnya pemerintah daerah untuk meningkatkan minat baca dan mengajak masyarakat berkunjung ke perpustakaan.
    - Perpustakaan publik belum berkembang dengan baik.
18. Urusan Kearsipan
    - Kapasitas SDM OPD untuk menerapkan arsip yang baku masih terbatas.

B. Urusan Pilihan:

1. Urusan Pariwisata
    - Daya tarik destinasi wisatanya rendah

- Kunjungan ke objek wisata rendah.
- Ada objek wisata yang tidak dikenakan retribusi atau tarif retribusinya rendah.

2. Urusan Pertanian
   - Kelangkaan pupuk bersubsidi.
   - Pengunaan benih yang tidak berkualitas.
   - Alih fungsi lahan, terutama ke pertanian sawit membuat produksi komoditas lain turun.
   - Kemampuan penyuluh hanya sebatas pada komoditas tertentu, sebagian belum begitu paha tentang kelapa sawit.
   - Kelompok tani tidak berperan optimal dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.
   - Harga kelapa sawit yang fluktuatif karena tergantung pada harga internasional.
   - Banyak pohon kelapa sawit yang berusia tua sehingga mempengaruhi produktivitas.
   - Adopsi teknologi pertanian masih terbatas.
3. Urusan Perdagangan
   - Bantuan pemerintah daerah terhadap usaha informal masih terbatas.
   - Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha.
   - Masih kurangnya pengetahuan UKM dalam mengembangkan usahanya.
4. Urusan Kelautan dan Perikanan
   - Kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ikan berkualitas tinggi ke konsumen.
   - Beberapa jenis makanan laut berkualitas tinggi seperti tuna, udang, kepiting, gurita, dan sotong lebih banyak dijual ke luar Kabupaten Pasangkayu.
   - Harga komoditas perikanan berkualitas tinggi mahal, sehingga sulit dijangkau oleh masyaraka berpendapatan menengah-kebawah.
   - Masih terbatasnya peralatan tangkap dan budidaya yang dimiliki oleh nelayan..
   - Kelompok nelayan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

C. Penunjang Urusan:

1. Urusan Perencanaan Pembangunan
   - Koordinasi antar OPD dalam menyusun dokumen perencanaan masih belum optimal.

- Data dan informasi yang dipakai untuk menyusun dokumen perencanaan masih ada yang tidak valid dan reliabel.
- Data yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen perencanaan belum semuanya bisa disediakan oleh OPD.

2. Urusan Keuangan
   - Kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah belum maksimal.
   - Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
   - Masih ada program dan kegiatan yang tidak terlaksana.
   - Masih lemahnya pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah, terutama pajak daerah yang bersifat self assesment.
   - Pemanfaatan teknologi pembayaran dan pengawasan pajak masih terbatas.
   - Belanja pendidikan masih sepenuhnya mengandalakan trasnfer pemerintah pusat.
3. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan
   - Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomodir pada kebutuhan rill.
   - Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan
   - Belum obyektifnya sistem penilaian kinerja
4. Urusan Penelitian dan pengembangan
   - Belum ada rencana induk Kelitbangan.
   - Hasil Kelitbangan belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan.
   - Masih banyak ASN yang menganggap penelitian dan pengembangan tidak perlu dilakukan dalam merumuskan kebijakan.
   - Kemampuan perangkat daerah dalam melakukan penelitian dan pengembangan masih terbatas.
   - Kemampuan perangkat daerah menerjemahkan hasil Kelitbangan menjadi sebuah kebijakan hingga level kegiatan masih rendah.
   - Koordinasi antar OPD dalam kegiatan Kelitbangan masih bermasalah.
   - Inovasi yang dilakukan Pemda masih rendah.
5. Urusan Pengawasan
   - Masih ada temuan APIP dan BPK yang tidak ditindaklajuti.
   - Masih banyak ASN yang tidak disiplin.
   - Belum memadainya pengendalian internal dalam setiap tahapan

pengelolaan keuangan dan aset daerah (perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan), khususnya di tingkat OPD.

- Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, khususnya di tingkat OPD.
- Belum memadainya kompetensi SDM dalam Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, khususnya di tingkat OPD.
- Masih lemah komitmen untuk Penerapan SPIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di setiap tingkatan manajemen pemerintahan daerah.

6. Urusan Sekretariat Dewan

- Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu.

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Pasangkayu
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2024

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN																									
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA																													
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
1	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																									
1	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun	10	dok	21.385.267	4	17.689.700	3	3.765.400							3	3.765.400	3	3.765.400	100%	100%	7	21.455.100	70%	100%	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	5	dok	2.423.086	2	3.256.300	1	1.554.300							1	1.554.300	1	1.554.300	100%	100%	3	4.810.600	60%	199%	
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	5	dok	2.423.086	3	4.894.800	1	1.617.700								1.617.700	-	1.617.700	0%	100%	3	6.512.500	60%	269%	
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	dok	2.423.086	3	4.864.400	1	1.610.200							1	1.610.200	1	1.610.200	100%	100%	4	6.474.600	80%	267%	
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	5	dok	2.423.086	3	4.907.100	1	1.619.200									-	-	0%	0%	3	4.907.100	60%	203%	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	dok	7.974.380																					
						Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	5	Lap	7.974.380	3	13.949.250	1	3.108.100							1	3.108.100	1	3.108.100	100%	100%	4	17.057.350	80%	214%	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																									
1	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji ASN Januari sampai Desember	70	bln	152.315.928.955	42	331.267.625.433	14	136.891.307.995	3	20.788.198.123	5	45.279.474.757	3	28.675.812.866	3	38.457.630.811	14	133.201.116.557	100%	97%	56	464.468.741.990	80%	305%	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		org/bln				1.383																			
1	09	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa kantor	60	bln	26.542.706																					
						Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrsai pelaksanaan tugas ASN	60	dok	26.542.706	36	54.126.300	12	18.126.800	3	3.000.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	6.000.000	12	18.000.000	100%	99%	48	72.126.300	80%	272%	
1	09	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan dokumen akhir tahun perangkat daerah yang disusun	5	Dok	6.663.632																					
						Jumlah laporan keuangan akhir SKPD dari laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Lap	6.663.632	3	13.362.850	1	3.530.700	1	3.530.700							1	3.530.700	100%	100%	4	16.893.550	80%	254%	
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan dokumen semesteran perangkat daerah yang disusun	5	Dok	7.911.045																					
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dari laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5	lap	7.911.045	3	9.938.350	1	2.036.800					1	2.036.800			1	2.036.800	100%	100%	4	11.975.150	80%	151%	
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																									
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	60	bln	307.635.903																					
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	60	lap	307.635.903	36	506.455.845	12	273.721.000	3		3	6.150.000	3	123.000.000	3	142.252.600	12	271.402.600	100%	99%	48	777.858.445	80%	253%	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																									
1	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya komponen listrik dalam kantor	5	thn	23.562.845																					
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	paket	23.562.845	3	29.918.141	1	10.256.600				3.145.000			1	7.100.000	1	10.245.000	100%	100%	4	40.163.141	80%	170%	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	60	bln	251.510.227																					
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang dsediakan	60	paket	251.510.227	36	485.969.000	12	150.096.700	3	16.288.000	3	5.172.000	3	22.230.500	3	103.968.000	12	147.658.500	100%	98%	48	633.627.500	80%	252%	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	48.666.684																					
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	60	dok	48.666.684	36	56.490.000																	36	56.490.000	60%	116%	
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah paket/material yang disediakan	60	bln	45.773.200																					
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	60	paket	45.773.200	12	11.443.300	12	11.443.300											0%	0%	12	11.443.300	20%	25%	
1	01	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan	60	bln	531.248.685																					
						Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	60	Lap	531.248.685	36	372.112.900	12	15.843.600	3		3	999.200	3		3	14.795.000	12	15.794.200	100%	100%	48	387.907.100	80%	73%	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bln	3.023.369.428																					
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	60	lap	3.023.369.428	36	3.264.981.968	12	308.499.000	3		3	154.453.060	3	60.480.430	3	92.605.000	12	307.538.490	100%	100%	48	3.572.520.458	80%	118%	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																									
1	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	13	unit	911.901.962	39	364.957.730															39	364.957.730	300%	40%	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ueusan Pemerintahan Daerah																									
1	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	22.839.960																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	lap	22.839.960	36	56.400.000	12	28.800.000	3		3	12.000.000	3	7.200.000	3	9.600.000	12	28.800.000	100%	100%	48	85.200.000	80%	373%	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	455.561.672																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	60	lap	455.561.672	36	687.078.574	12	340.426.565	3	22.523.346	3	30.866.969	3	38.184.471	3	154.444.473	12	246.019.259	100%	72%	48	933.097.833	80%	205%	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa administrasi kantor	60	bln	934.735.455																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	lap	934.735.455	36	984.759.298	12	876.714.492	3	37.075.499	3	50.560.200	3	434.485.100	3	194.755.100	12	716.875.899	100%	82%	48	1.701.635.197	80%	182%	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
1	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	80	unit	123.277.183	45	132.241.710	55	50.254.100	4		4			5.350.000	25	16.530.420	33	21.880.420	60%	44%	78	154.122.130	98%	125%	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80	Unit	135.959.700			30	45.319.900			2	700.000			15	17.035.000	17	17.735.000	57%	39%	17	17.735.000	21%	13%	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	5	thn	7.304.029																					
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	7.304.029	3	24.665.350											-				3	24.665.350	60%	338%	
1	01	02			Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																									
1	01	02	2.01	02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	30	ruang	11.557.576.500	27	6.217.512.209	3	635.761.400						310.081.700	3	296.113.570	3	606.195.270	100%	95%	30	6.823.707.479	100%	59%	
1	01	02	2.01	03	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah terbangun	45	ruang	11.150.399.400	19	5.955.910.713	8	1.690.890.100				507.006.100			8	1.162.502.000	8	1.669.508.100	100%	99%	27	7.625.418.813	60%	68%	
1	01	02	2.01	04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah terbangun	35	ruang	3.318.284.250	14	1.753.230.053	4	641.156.300						170.156.800	4	470.462.500	4	640.619.300	100%	100%	18	2.393.849.353	51%	72%	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang telah dibangun	15	ruang	2.131.705.000	6	1.587.563.243															6	1.587.563.243	40%	74%	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, prasaranadan utilitas sekolah yang telah dibangun	90	unit	1.313.096.386	117	18.088.589.741	73	10.066.186.166						2.544.292.200	73	6.967.378.060	73	9.511.670.260	100%	94%	190	27.600.260.001	211%	2102%	
1	01	02	2.01	07	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah dibangun	45	unit	3.532.754.500	26	3.813.391.127	1	191.440.150						101.770.550	1	74.610.150	1	176.380.700	100%	92%	27	3.989.771.827	60%	113%	
1	01	02	2.01	31	Pembangunan laboratorium sekolah dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	75	ruang	13.622.318.750	28	5.540.773.850	23	4.698.552.300						1.736.560.650	23	2.822.491.350	23	4.559.052.000	100%	97%	51	10.099.825.850	68%	74%	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas Yng Direhabilitasi Sedang/Berat	165	ruang	3.310.659.250	70	8.510.331.796	44	5.764.767.132						1.729.142.132	44	3.874.827.670	44	5.603.969.802	100%	97%	114	14.114.301.598	69%	426%	
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	20	ruang	678.195.000	4	332.881.447	1	157.389.050						43.680.800	1	113.574.150	1	157.254.950	100%	100%	5	490.136.397	25%	72%	
1	01	02	2.02	10	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	20	ruang	863.823.000	7	304.994.886	1	3.752.000					1	3.752.000			1	3.752.000	100%	100%	8	308.746.886	40%	36%	
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	15	ruang	3.598.694.000	10	998.711.360	1	176.999.700						82.325.450	1	94.474.150	1	176.799.600	100%	100%	11	1.175.510.960	73%	33%	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan sekolah yang terbangun	40	ruang	169.648.195																					
						Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi	40	unit	169.648.195	15	538.584.016	4	326.571.600						81.312.850	4	243.906.250	4	325.219.100	100%	100%	19	863.803.116	48%	509%	
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi sedang/berat rumhah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	10	unit	1.193.114.250	19	2.068.127.277															19	2.068.127.277	190%	173%	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	350	paket	3.281.215.447	138	3.796.936.850	156	1.024.077.500						124.907.000	156	866.369.500	156	991.276.500	100%	97%	294	4.788.213.350	84%	146%	
1	01	02	2.01	15	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Pengadaan alat rumah tangga sekolah yang tersedia	500	buah	74.456.806		1.792.000																1.792.000	5%	2%	
						Jumlah alat rumah tangga sekolah yang tersedia	500	paket	74.456.806																					
1	01	02	2.01	16	Pengadaan perlengkapan sekolah (alat TIK)	Pengadaan perlengkapan sekolah yang terbangun	50	buah	74.456.806																					
						Pengadaan perlengkapan sekolah yang terbangun	50	paket	74.456.806	296	8.694.616.600	9	556.302.600							9	494.700.600	9	494.700.600	100%	89%	305	9.189.317.200	610%	12342%	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik	1.000	Peserta didi	800.000.000	328	400.000.000	125	125.000.000							125	125.000.000	125	125.000.000	100%	100%	453	525.000.000	45%	66%	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia		Paket		125	4.860.056.000															125	4.860.056.000	0%	0%	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	138	Satuan pendidikan	258.638.975																					
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		138	Satuan pendidikan	258.638.975	405	371.232.500	182	129.591.000						86.777.300	182	11.179.500	182	87.715.300	100%	68%	587	458.947.800	425%	177%	
1	01	02	2.02	25	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	100	Peserta didi	262.146.080	66	327.467.850	172	60.077.600				48.731.400		966.200	172	2.630.000	172	52.327.600	100%	87%	238	379.795.450	238%	145%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	01	02	2.01	27	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pendidk dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	510	org/dok	231.179.705																				
					Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangMendapatkan Fasilitasi KenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	510	Org	231.179.705	420	2.938.751.950	1.732	3.300.158.650			250	380.094.400		949.305.950	1.482	1.103.896.000	1.732	2.433.296.350	100%	74%	2.152	5.372.048.300	422%	2324%	
1	01	02	2.01		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah Dasar yang dilaksanakan	136	Satuan pendidikan	53.593.800			136	118.388.400							136	99.657.300	136	99.657.300	100%	84%	136	99.657.300	100%	186%	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS	675	sat. pend.	90.500.619.250	270	71.531.291.549	135	18.310.680.000			135	9.440.340.000		8.870.340.000			135	18.310.680.000	100%	100%	405	89.841.971.549	60%	99%	
1	01	02	2.02		**Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**																										
1	01	02	2.02	02	Penambahan ruang kelas baru	Jumalah Ruang Kelas Baru yang terbangun	20	unit	169.648.195																						
						Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	20	Ruang	169.648.195	6	1.018.764.000	1	27.970.500					1	27.970.500			1	27.970.500	100%	100%	7	1.046.734.500	35%	617%	
1	01	02	2.02	03	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	Jumalah Ruang Tata Usaha Yang terbangun	10	unit	169.648.195																						
						Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun	10	Ruang	169.648.195	7	1.946.552.140	2	490.218.258						197.281.450	2	276.684.779	2	473.966.229	100%	97%	9	2.420.518.369	90%	1427%	
1	01	02	2.02	04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumalah Ruang Uks Yang terbangun	10	unit	169.648.195																						
						Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun	10	Ruang	169.648.195	10	1.362.286.900	2	268.967.864						71.312.483	2	197.332.954	2	268.645.437	100%	100%	12	1.630.932.337	120%	961%	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan laboratorium	Jumlah laboratorium terbangun	10	unit	169.648.195																						
						Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun	10	Ruang	169.648.195	9	2.912.220.005	3	699.532.400						268.809.636	3	405.510.449	3	674.320.085	100%	96%	12	3.586.540.090	120%	2114%	
1	01	02	2.02	09	Pembagunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang terbangun	10	unit	169.648.195	12	2.941.874.234																12	2.941.874.234	120%	1734%	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana,prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	10	unit	169.648.195	36	5.170.806.254	26	4.415.823.601						1.051.615.794	26	3.150.484.196	26	4.202.099.990	100%	95%	62	9.372.906.244	620%	5525%	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	45	ruang	18.037.519.300	55	7.307.917.060	9	1.322.719.900						892.621.791	9	399.442.768	9	1.292.064.559	100%	98%	64	8.599.981.619	142%	48%	
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	ruang		2	240.411.859																2	240.411.859	20%	0%	
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11	ruang	1.494.563.440	12	1.648.907.714																12	1.648.907.714	109%	110%	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	ruang	250.000.000	3	280.188.481																3	280.188.481	20%	112%	
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	unit	297.662.770	2	292.718.325																2	292.718.325	20%	98%	
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah (rehab r.ibadah dan toilet)	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun	50	ruang	1.193.786.450																						
						Jumlah rehabilitasi sedang berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	50	unit	1.193.786.450	25	1.894.809.095	1	94.824.200						23.860.586	1	70.683.056	1	94.543.642	100%	100%	26	1.989.352.737	52%	167%	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	32	paket	262.146.080	90	1.850.838.160	33	131.498.100							33	129.273.300	33	129.273.300	100%	98%	123	1.980.111.460	384%	755%	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah penerima Retrival dan transisi	400	anak	266.199.701																						
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400	Peserta didik	266.199.701	633	1.655.882.750	196	595.080.000				14.910.000		46.280.000	196	498.353.900	196	590.913.900	100%	99%	829	2.246.796.650	207%	844,03%	
1	01	02	2.02	35	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa bagi satuan pendidikan	150	set	4.387.617.808	60	3.621.532.260																60	3.621.532.260	40%	83%	
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	150	paket	4.387.617.808																						
1	01	02	2.02	26	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	jumlah pengadaan alat rumah tangga sekolah yang tersedia	30	Sekolah	262.146.080																						
						Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	30	Paket	262.146.080	26	90.520.000																26	90.520.000	87%	35%	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang tersedia	30	set	262.146.080																						
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	30	Paket	262.146.080	1	124.810.000	2	314.335.900							2	306.005.100	2	306.005.100	100%	97%	3	430.815.100	10%	164%	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus	48	sekolah	162.302.314																						
1	01	02	2.03	71	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti Uproses belajar	48	Satuan Pendidikan	162.302.314			50	117.861.400				68.875.800			50	9.691.200	50	96.468.500	100%	82%	50	96.468.500	104%	59%	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat bakat	50	Siswa	261.455.722	42	310.379.600																				
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50	Pesrta didik	261.455.722	42	310.379.600	340	59.013.400						52.775.900	340	4.710.000	340	57.485.900	100%	97%	382	367.865.500	764%	141%	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150	orang	140.270.277	300	1.335.585.300	612	1.493.979.000						189.776.100	495	949.023.952	495	1.328.576.152	81%	89%	795	2.664.161.452	530%	1899%	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan kelembagaan dan menegemen sekolah	Terlaksananya Rembuk Pendidikan	6	Dok	14.533.695	13	34.244.050																				
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	6	Sat. Pend.	14.533.695	13	34.244.050	50	99.426.600							50	85.310.200	50	85.310.200	100%	86%	63	119.554.250	1050%	823%	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	245	Sekolah	47.300.900.000																						
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	245	Sat Pend	47.300.900.000	148	35.547.665.481	50	8.712.040.000	50	4.071.020.000				4.641.020.000			50	8.712.040.000	100%	100%	198	44.259.705.481	81%	94%	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		-																								
1	01	02	2.03	01	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Jumlah gedung Paud yang terbangun	5	Ruang	213.525.610	6	727.363.061																6	727.363.061	120%	341%	
						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun	5	Unit	213.525.610																						
1	01	02	2.03	02	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah sarana prasarana utilitas paud yang terbangun	48	ruang	2.344.593.342																						
						Jumlah Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun	48	Unit	2.344.593.342	37	3.790.572.295	4	287.682.300						157.841.200	4	125.855.800	4	283.697.000	100%	99%	41	4.074.269.295	85%	174%	
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru paud	Jumlah rehabilitasi ruang guru paud	35	Ruang	3.971.045.781																						
							35	Ruang	3.971.045.781	12	507.963.997	2	236.219.000						122.301.000	2	112.912.600	2	235.213.600	100%	100%	14	743.177.597	40%	19%	
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana prasarana dan utilitas paud	Jumlah rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang diperbaiki	20	Ruang	23.790.000																						
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	Unit	23.790.000	4	221.926.836														4	221.926.836	20%	933%	
1	01	02	2.03	07	Pengadaan mebel PAUD	Jumlah pengadaan mebel PAUD	20	Set	74.674.800																						
						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	20	Paket	74.674.800	12	431.532.660	9	47.698.000							9	44.779.000	9	44.779.000	100%	94%	21	476.311.660	105%	638%	
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD	50	Paket	400.000.000	12		10	200.000.000							10	199.417.200	10	199.417.200	100%	100%	22	199.417.200	44%	50%	
1	01	02	2.03	12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud	Jumlah alat praktik yang tersedia	1.575	set	291.470.986																						
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1.575	Paket	291.470.986	324	398.391.011																324	398.391.011	21%	137%	
1	01	02	2.03	15	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik paud yang mengikuti proses belajar	500	Peserta Didiik	297.771.800			200	148.885.900						55.967.720	200	83.599.732	200	139.567.452	100%	94%	200	139.567.452	40%	47%	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan paud	jumlah dana yang tersedia bagi tenaga pendidik	1	keg	4.171.806.540	60	2.505.833.554																				
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangTersedia pada PAUD	1	Orang	4.171.806.540	60	2.505.833.554																60	2.505.833.554	6000%	60%	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangMendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150	org	400.000.000	45	299.966.830	135	1.301.637.700						932.532.600	135	296.655.100	135	1.229.187.700	100%	94%	180	1.529.154.530	120%	382%	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan kelembagaan dan manajemn PAUD	Jumlah lembaga yang terbina	150	Org	171.109.177	293	806.158.740																				
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	150	Sat Pend	171.109.177	293	806.158.740	131	252.548.800							131	241.578.800	131	241.578.800	100%	96%	424	1.047.737.540	283%	612%	
1	01	02	2.03	18	BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	128	Sekolah	138.300.000.000																						
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	128	Sat Pend	138.300.000.000	271	4.495.512.300	131	2.256.600.000		1.120.500.000				1.120.500.000	131	15.600.000	131	2.256.600.000	100%	100%	402	6.752.112.300	314%	5%	
1	01	02	2.03	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		128	Sat. pend.																							
							128	Sat. pend.				131	187.965.900						87.055.500	131	99.222.100	131	186.277.600	100%	99%	131	186.277.600	102%	0%	
1	01	02	2.03	29	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	50	Komunitas	104.400.200			20	52.200.100							20	52.200.100	20	52.200.100	100%	100%	20	52.200.100	40%	50%	
1	01	02	2.03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Yang terbangun	20	RKB	1.250.000.000			1	13.425.150					1	8.925.150			1	8.925.150	100%	66%					
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**																										
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan	Jumlah peserta keaksaraan yang mengikuti pembelajaran	8	lembaga	2.714.353.554	29																					
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	8	Peserta didik	2.714.353.554	29	3.678.250.000	13	1.163.900.000		581.950.000			13	581.950.000			13	1.163.900.000	100%	100%	42	4.842.150.000	525%	178%	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		-																								
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaraan, pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		-																								
2	19	02	2'01	01	Koordinasi singkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memajukan desa atau lingkungannya	13	Desa dan asrama	1.523.837.322	22	2.351.927.587																					
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	13	Orang	1.523.837.322	22	2.351.927.587	200	5.152.470.600				360.000.000		2.749.552.900	200	1.861.165.000	200	4.970.717.900	100%	96%	222	7.322.645.487	1708%	481%	
2	19	02	2'01	06	Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Kab/Kota	Jumlah asrama yang dikontrak pemerintah daerah	11	asrama		10	470.000.000																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	11	Unit		10	470.000.000											-	-			10	470.000.000	91%	0%	
2	19	02	2	02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		-																								
2	19	02	2	02	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah siswa yang mengikuti paskibraka dan jambore pemuda dan jumlah mahasiswi yang telah menyelesaikan program studi S1	72	orang	10.438.326.080	216																					
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	72	Dok	10.438.326.080	216	3.625.299.666	4	1.140.000.000						987.470.000	4	92.780.000	4	1.080.250.000	100%	95%	220	4.705.549.666	306%	45%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		-																							
2	19	03	2	02	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Jumlah peserta yang ikut kegiatan pekan olahraga	55	cabor	805.255.000	33	2.524.650.000																			
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraandan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	55	Dok	805.255.000	33	2.524.650.000	11	900.000.000				700.000.000		181.882.400	11	17.517.600	11	899.400.000	100%	100%	44	3.424.050.000	80%	425%	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		-																							
2	19	04	2	05	Penyeenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Terlaksananya kegiatan kepramukaan	5	thn	51.243.500.000	3	700.000.000																			
						Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5	Lap	51.243.500.000	3	700.000.000											-	-	-		3	700.000.000	60%	1%	
												219.201.918.673		26.644.085.668		57.067.978.886		60.657.554.459		67.777.933.740		212.376.758.853	94,25%	90,99%		798.496.931.224	222%	728%	
DINAS KESEHATAN																														
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																									
1	02	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
1	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya Juimlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SKPD /Jumlah Dokumen yang tersusun	5	dok	178.000.000	3	42.528.645	1	12.905.400		2.290.000	1	10.615.400					1	12.905.400	100%	100%	4	55.434.045	80%	31%	
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Lasporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	67.000.000	3	5.994.950	2	2.625.200							2	2.325.200	2	2.325.200	100%	89%	5	8.320.150	100%	12%	
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	201.000.000	3	5.994.950	2	2.625.400								2.325.400	-	2.325.400	0%	89%	3	8.320.350	60%	4%	
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	185.000.000	3	5.994.950	1	2.625.400						300.000	1	2.324.800	1	2.624.800	100%	100%	4	8.619.750	80%	5%	
1	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	5	dok	819.000.000	3	5.994.950	1	2.625.400							1	2.625.400	1	2.625.400	100%	100%	4	8.620.350	80%	1%	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Lap		3	13.650.000	2	5.244.400			1	4.344.400	1	900.000			2	5.244.400	100%	100%	5	18.894.400	0%	0%	
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4	65.405.849			1	2.290.000	1	28.444.800	2	34.590.000	4	65.324.800	100%	100%	4	65.324.800	0%	0%	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
1	02	01	2.01	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	bln	-	42	74.101.445.260	14	28.471.318.015	4	7.616.252.504	4	8.100.680.810	3	6.096.375.855	3	6.536.273.246	14	28.349.582.415	100%	100%	56	102.451.027.675	80%	0%	
1	02	01	2.01	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	bln	772.000.000																					
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Lap	28.000.000	3	13.688.900	1	5.814.600					1	5.814.300			1	5.814.300	100%	100%	4	19.503.200	80%	70%	
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	5	Lap	8.000.000	3	9.172.500	1	5.814.300					1	5.814.300			1	5.814.300	100%	100%	4	14.986.800	80%	187%	
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																							-	-	
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		lap				12	26.014.800				9.250.000		5.550.000	12	11.214.800	12	26.014.800	100%	100%	12	26.014.800			
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																							-	-	
1	01	01	2.06	02	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan		paket																				-	-	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan		Paket				1	1.163.000					1	925.000		238.000	1	1.163.000	100%	100%	1	1.163.000			
1	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan		bln														-	-	-		-	-			
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Lap	1.960.000.000	216	372.038.153	12	75.907.599	3	34.461.770	3	37.757.234	3	2.862.400	3	405.000	12	75.486.404	100%	99%	228	447.524.557	0%	23%	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																							-	-	
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan		unit				4	2.722.821.000							4	2.721.910.000	4	2.721.910.000	100%	100%	4				
1	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit yang disediakan		unit														-	-			-	-	0%	0%	
1	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 yang di sediakan		Unit				45	8.457.009.335			8	33.382.108	10	57.533.943	27	8.208.912.529	45	8.299.828.580	100%	98%	45	8.299.828.580	0%	0%	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																							-	-	0%	0%	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				36	1.038.930.853	12	372.156.468	3	49.880.254	3	75.416.893	3	80.892.335	3	165.872.358	12	372.061.840	100%	100%	48	1.410.992.693	0%	0%	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12	510.179.140	12	279.817.852	3	20.079.400	3	70.645.000	3	81.735.725	3	106.808.825	12	279.268.950	100%	100%	24	789.448.090	0%	0%	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									0%	
1	01	01	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		PKM				15	226.452.600		57.946.000		60.665.000		25.680.000	15	82.054.220	15	226.345.220	100%	100%	15	226.345.220	0%	0%	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		unit				252	457.000.000							151	78.823.200	151	78.823.200	60%	17%	151	78.823.200	0%	0%	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan mesn lainnya	Terpeliharanya peralatan mesn lainnya		unit														-	-			-	-	0%	0%	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN KOTA**																									0%	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten**			bln																							
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		Unit				1	1.500.000.000					1	401.801.544		728.330.088	1	1.130.131.632	100%	75%	1	1.130.131.632	0%	0%	
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		Unit				5	2.201.495.300						599.562.825	5	1.463.573.070	5	2.063.135.895	100%	94%	5	2.063.135.895	0%	0%	
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		Unit				189	1.237.921.300						760.593.000	189	433.600.000	189	1.194.193.000	100%	96%	189	1.194.193.000	0%	0%	
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		Unit				15	56.606.000							15	56.240.000	15	56.240.000	100%	99%	15	56.240.000	0%	0%	
1	02	02	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman diFasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minujman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan		Pkt				1	3.289.830.210				953.392.875		1.638.277.751	1	641.776.976	1	3.233.447.602	100%	98%	1	3.233.447.602	0%	0%	
				26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan HabisPakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		PKM				15	139.908.300			5	26.470.000	5	47.363.500	5	66.103.600	15	139.937.100	100%	100%	15	139.937.100	0%	0%	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota**																										
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Org				4.441	461.773.000					1.039	97.988.000	2.079	281.377.000	3.118	379.365.000	70%	82%	3.118	379.365.000	0%	0%	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Org				4.441	174.934.200			400	8.060.000	1.210	63.449.200	1.415	78.057.000	3.025	149.566.200	68%	85%	3.025	149.566.200	0%	0%	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Org				4.000	102.288.900			700	5.878.400	2.033	74.924.500	300	2.969.100	3.033	83.772.000	76%	82%	3.033	83.772.000	0%	0%	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Org				650	260.815.000			200	54.539.900	450	153.664.800		48.396.000	650	256.600.700	100%	98%	650	256.600.700	0%	0%	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Org				1.000	660.872.700							883	583.720.700	883	583.720.700	88%	88%	883	583.720.700	0%	0%	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Org				8.000	37.280.700					5.249	35.410.000	277	1.559.700	5.526	36.969.700	69%	99%	5.526	36.969.700	0%	0%	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Org				540	51.652.000							540	46.712.000	540	46.712.000	100%	90%	540	46.712.000	0%	0%	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Org				2.500	63.558.800					1.000	22.374.500	1.500	39.984.000	2.500	62.358.500	100%	98%	2.500	62.358.500	0%	0%	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Org				560	258.851.600					350	163.180.000	210	95.536.600	560	258.716.600	100%	100%	560	258.716.600	0%	0%	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Org				800	600.607.544			79	59.450.000	1	1.410.000	720	509.823.850	800	570.683.850	100%	95%	800	570.683.850	0%	0%	
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		Org				85	90.280.000					35	31.000.000	50	48.250.000	85	79.250.000	100%	88%	85	79.250.000	0%	0%	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dok				12	3.133.283.500	-	-	3	15.656.000	3	18.000.000	6	1.816.298.700	12	1.849.954.700	100%	59%	12	1.849.954.700	0%	0%	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dok				12	759.365.450		-	3	19.624.000	3	57.548.200	6	661.457.200	12	738.629.400	100%	97%	12	738.629.400	0%	0%	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dok				24	499.803.000	6	196.301.900	6	119.655.000	6	70.212.700	6	110.508.800	24	496.678.400	100%	99%	24	496.678.400	0%	0%	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan survelans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Surveilans Kesehatan		Dok				12	609.242.416	3	24.830.000	3	9.175.000	3	53.755.000	3	441.879.700	12	529.639.700	100%	87%	12	529.639.700	0%	0%	
1	02	02	2.02	25	Pelayana kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak		Dok				16	2.707.309.366	4	61.340.000	4	142.993.200	4	103.039.000	4	2.156.788.705	16	2.464.160.905	100%	91%	16	2.464.160.905	0%	0%	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan jaminan kesehatanmasyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Dok				1	19.207.853.285		56.954.800		3.757.382.600		5.669.472.774	1	9.142.892.392	1	18.626.702.566	100%	97%	1	18.626.702.566	0%	0%	
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Pkt				1	12.000.000		-		-		-		-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
1	02	02	2.02	33	Operasional pelayanan puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dok				1	5.750.121.105		-		1.151.986.494		828.574.720	1	3.210.704.992	1	5.191.266.206	100%	90%	1	5.191.266.206	0%	0%	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Lap				12	31.972.000		-		-	4	9.550.000	8	20.970.000	12	30.520.000	100%	95%	12	30.520.000	0%	0%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Unit				1	1.039.810.080		-	-	-		-		1	1.034.510.000	1	1.034.510.000	100%	99%	1	1.034.510.000	0%	0%	
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Org				28	138.296.000		-	-	-		-		28	117.245.000	28	117.245.000	100%	85%	28	117.245.000	0%	0%	
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Org				11	31.190.000		-	-	-		-		11	27.840.000	11	27.840.000	100%	89%	11	27.840.000	0%	0%	
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayana Kesehatan Malaria		Org				25	314.289.200		-	-	-	100.582.400	25	211.496.027	25	312.078.427	100%	99%	25	312.078.427	0%	0%	
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		Dok				15	125.606.800		-	-	-		15	115.905.000	15	115.905.000	100%	92%	15	115.905.000	0%	0%	
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		Org / Dok				16	2.070.487.700		-	9	1.255.251.050	85.709.800		533.934.950	16	1.874.895.800	100%	91%	16	1.874.895.800	0%	0%	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**																										
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dok				9	15.485.850									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**																										
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**																										
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia		Dok				1	74.565.800					15.121.800	1	57.680.000	1	72.801.800	100%	98%	1	72.801.800	0%	0%	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**																										
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Org				350	1.565.932.100	54	242.856.943	122	550.141.317	129	580.870.520	45	179.527.300	350	1.553.396.080	100%	99%	350	1.553.396.080	0%	0%	
1	**02**	**04**			**PROGRAM KESEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**																										
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**																										
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan data tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optika usaha mikro obat dan optikal usaha mikro obat tradisional	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotik, toko obat		Dok																						
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-RT sebagai Izin Produksi, Untuk Produksi Makanan Minuman Tertentu yang Dapat DiProduksi oleh Industri Rumah Tangga**																										
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Dok				1	78.621.000				8.750.000		58.294.500	1	11.576.400	1	78.620.900	100%	100%	1	78.620.900	0%	0%	
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga**																										
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan, minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredardan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Unit				12	171.780.000					6	85.535.000	6	86.104.800	12	171.639.800	100%	100%	12	171.639.800	0%	0%	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**																										
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan Dan pPelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten / Kota**																										
1	02		2.06	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Dok				5	202.563.400			1	32.330.000	1	44.013.000	3	112.555.000	5	188.898.000	100%	93%	5	188.898.000	0%	0%	
													90.923.600.224		8.363.193.571		16.575.782.681		18.264.107.692		43.132.587.628		86.335.671.572	92%	90%		159.739.374.823	11%	6%	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																													
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URURSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
1	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	49.424.562	6	27.831.200	2	2.341.100					1.741.100	2	600.000	2	2.341.100	100%	100%	8	30.172.300	80%	61%	
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	28.986.223	3	5.248.850	1	1.896.900						1	1.896.900	1	1.896.900	100%	100%	4	7.145.750	80%	25%	
1	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	5	dok	28.986.223	3	5.248.850	1	1.974.500							1.974.500	-	1.974.500	0%	100%	3	7.223.350	60%	25%	
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	28.986.223	3	5.244.850	1	1.896.900					1.596.900	1	300.000	1	1.896.900	100%	100%	4	7.141.750	80%	25%	
1	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	5	dok	28.986.223	3	5.248.850	1	1.974.500					1.974.500			1	1.974.500	100%	100%	4	7.223.350	80%	25%	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		5	dok	41.121.091																				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	Lap	41.121.091	3	12.124.900	1	1.838.400					1.538.400	1	300.000	1	1.838.400	100%	100%	4	13.963.300	80%	34%	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																									
1	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari Sampai Desember	5	Thn																					
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	bln	53.114.138.246	42	31.272.514.313	14	9.163.567.205	4	2.327.902.701	4	2.563.538.992	3	2.110.105.497	3	2.096.944.051	14	9.098.491.241	100%	99%	56	40.371.005.554	80%	76%	
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun perangkat daerah yang disusun	5	Dok	34.706.804																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	34.706.804	3	17.151.150	1	2.381.000					1.381.000	1	1.000.000	1	2.381.000	100%	100%	4	19.532.150	80%	56%	
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun	5	dok	34.706.804																				
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD & Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran tahun SKPD	5	Lap	34.706.804	3	19.615.950	1	2.164.500						1	2.164.500	1	2.164.500	100%	100%	4	21.780.450	80%	63%	
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	60	bln	336.033.411																				
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	60	Lap	336.033.411	3	137.463.900	1	30.600.000				12.750.000	1	7.650.000		10.200.000	1	30.600.000	100%	100%	4	168.063.900	7%	50%	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
1	02	01	2.06		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bln	4.643.441.180													-	-			-	-			
1	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan		bln														-	-			-	-			
1	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan		thn														-	-			-	-			
1	02	01	2.06		Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu		bln														-	-			-	-			
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bln														-	-			-	-			
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Tersedianya peralat gedung kantor		Paket				2	26.418.726									-	-			-	-			
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
1	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	4.643.441.180																				
						Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5	Lap	4.643.441.180	3	1.191.805.821	1	1.202.802.182		288.059.600		186.580.212		292.168.409	1	404.695.275	1	1.171.503.496	100%	97%	4	2.363.309.317	80%	51%	
1	02	01	2.08		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, Jasa Kebersihan Kantor dan Alat Tulis Kantor	60	bln	4.784.278.758																				
						Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5	Lap	4.784.278.758	3	1.202.537.334	1	151.920.000				44.560.000		44.560.000	1	44.560.000	1	133.680.000	100%	88%	4	1.336.217.334	80%	28%	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
1	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		5	Unit	1.043.617.426	3	281.091.098	1	27.151.000				915.000	1	11.310.000		13.660.000	1	25.885.000	100%	95%	4	306.976.098	80%	29%	
1	02	01	2.09	02'	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		55	Unit	1.570.616.654	51	559.355.704	17	315.499.000	3	16.680.000	5	138.174.000	4	53.344.160	5	89.980.240	17	298.178.400	100%	95%	68	857.534.104	124%	55%	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor		unit														-	-			-	-	0%	0%	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		unit														-	-			-	-	0%	0%	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**																										
1	**02**	**02**	**02.01**		**Penyediaan fasilitasi pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota**																										
1	02	02	02.01	01	Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Terpenuhinya Pembangunan/Rehabilitasi RS	15	Unit	50.624.133.693																				
							15	Unit	50.624.133.693	7	40.681.571.838	1	4.947.696.476					525.518.315	1	4.282.268.007	1	4.807.786.322	100%	97%	8	45.489.358.160	53%	90%	
1	02	02	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	20	Unit	3.718.418.688		3.576.734.650											-	-			-	3.576.734.650	0%	96%	
1	02	02	02.01	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Bertambahnya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40	Unit	86.044.033.779	10	19.174.489.101	10	14.396.142.283					8	12.263.278.093	2	1.985.085.500	10	14.248.363.593	100%	99%	20	33.422.852.694	50%	39%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	I Rp. (000)	K	II Rp. (000)	K	III Rp. (000)	K	IV Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	02	02	02.01	08	Rehabiltasi dan pemeliharaan rumah sakit	Terlaksananya rehabilitasi interior/partisi ruang VIP dan poli RS		pkt													-	-			-	-			
1	02	02	02.01	16	Pengadaan obat, vaksin	Tersedianya Obat dan vaksin rumah sakit	60	bln	16.559.543.186	12	1.143.924.094										-	-			12	1.143.924.094	20%	7%	
2	02	02	02.01	17	Pengadaan bahan habis pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	60	bln	17.194.667.226	12	1.661.493.770										-	-			12	1.661.493.770	20%	10%	
1	02	02	02.01	18	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan	Terpeliharanya bangunan rumah sakit		unit													-	-			-	-			
1	02	02	02.01	19	Pemeliharaan prasarana dan pendukung falisitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya instalasi pengolahn limbah rumah sakit		thn													-	-			-	-			
1	**02**	**02**	**02.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																									
1	02	02	02.02	26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Tersedianya Operasional Jaminan dan Pelayanan Kesehatan	5	Thn	102.009.519.387																				
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	5	Dok	102.009.519.387	3	56.980.476.652	1	26.832.701.415		3.876.352.479		3.728.359.037		10.910.706.748	1	5.906.499.320	1	24.421.917.584	100%	91%	4	81.402.394.236	80%	80%	
1	02	02	02.02	32	Operasional pelayanan rumah sakit	Tersedianya jasa pelayanan dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga medis	60	bln	60.609.153.024																				
						Jumlah dokumen oprasional pelayanan rumah sakit	5	Dok	60.609.153.024	3	17.523.414.286	1	11.324.042.318		1.334.000.000		3.010.449.015	1	6.510.470.707		307.639.014	1	11.162.558.736	100%	99%	4	28.685.973.022	80%	47%	
													68.435.008.405		7.842.994.780		9.685.326.256		32.737.343.829		15.149.767.307		65.415.432.172	94%	97,79%		240.900.019.333	60%	42%	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																													
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																									
1	02	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
1	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	5	Dok	92.164.350	3	19.788.550	1	3.752.200		1.855.800					1	1.896.400	1	3.752.200	100%	100%	4	23.540.750	80%	26%	
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusuna Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	9.864.575	3	4.491.400	1	2.993.800					1	2.993.800	1	2.993.800	100%	100%	4	7.485.200	80%	76%	
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil KOordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	9.386.000	3	4.263.500	1	3.149.000						3.149.000	-	3.149.000	0%	100%	3	7.412.500	60%	79%	
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5	Dok	9.386.000	3	4.268.800	1	2.993.800	1	2.193.800				800.000	1	2.993.800	100%	100%	4	7.262.600	80%	77%	
1	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	5	Dok	9.386.000	3	4.268.800	1	3.149.000					1	3.149.000	1	3.149.000	100%	100%	4	7.417.800	80%	79%	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dari laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil koordinasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Laporan	30.852.550	3	14.611.650	1	2.876.800					1	2.876.800	1	2.876.800	100%	100%	4	17.488.450	80%	57%	
1	02	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	1.011.346.928	3	376.219.536	1	235.841.000		28.070.000		154.610.000		31.020.000	1	22.141.000	1	235.841.000	100%	100%	4	612.060.536	80%	61%	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
1	03	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Jumah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	28.737.240.204	42	13.682.683.383																		
						Jumah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.830	Org/bln	28.737.240.204	2.785	13.682.683.383	69	5.156.717.695		1.245.216.864		1.427.970.729		1.116.849.704	69	1.112.611.936	69	4.902.649.233	100%	95%	2.854	18.585.332.616	59%	65%	
1	03	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	bln	457.705.750																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	457.705.750	3	229.268.350	1	102.000.000		15.000.000		27.500.000		25.500.000	1	34.000.000	1	102.000.000	100%	100%	4	331.268.350	80%	72%	
1	03	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	60	bln	30.684.350																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	30.684.350	3	10.533.550	1	5.162.000		4.362.000					1	800.000	1	5.162.000	100%	100%	4	15.695.550	80%	51%	
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	bln	30.684.350																				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60	Laporan	30.684.350	36	10.533.550	12	3.309.000							12	3.309.000	12	3.309.000	100%	100%	48	13.842.550	80%	45%	
1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	bln	109.799.750																				
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	109.799.750	3	61.266.750	1	34.039.800		499.000		7.650.000		7.650.000	1	18.240.800	1	34.039.800	100%	100%	4	95.306.550	80%	87%	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
1	03	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bln	30.491.950																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	30.491.950	3	26.873.150	1	14.373.100	1	950.000		120.000		1.406.000		11.897.100	1	14.373.100	100%	100%	4	41.246.250	80%	135%	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	1.599.400.000																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	1.599.400.000	3	676.974.750	1	231.827.500		19.289.500		50.197.750		56.644.600		105.603.650	-	231.735.500	0%	100%	3	908.710.250	60%	57%	
1	03	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	332.530.000																				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan yang Disediakan	180	Dok	332.530.000	108	94.440.000	1	122.560.000		1.320.000		106.276.000		4.320.000	1	10.530.000	1	122.446.000	100%	100%	109	216.886.000	61%	65%	
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	97.089.000																				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	97.089.000	3	57.600.000	1	60.000.000		12.950.000		17.050.000		7.000.000	1	23.000.000	1	60.000.000	100%	100%	4	117.600.000	80%	121%	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bln	2.696.647.000																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	2.696.647.000	3	1.723.961.044	1	664.622.000		164.388.241		162.956.075		310.110.370	1	26.919.637	1	664.374.323	100%	100%	4	2.388.335.367	80%	89%	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	Unit	885.982.065	28	1.208.575.340	13	402.445.300				173.875.000	12	173.875.000	1	53.092.000	13	400.842.000	100%	100%	41	1.609.417.340	82%	182%	
1	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.040	m2	21.622.808.900	769	3.349.086.350															769	3.349.086.350	19%	15%	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
1	03	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	83.795.025																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	5	Laporan	83.795.025	3	36.832.225	1	10.322.000		144.400		4.000.000		2.400.000	1	3.777.600	1	10.322.000	100%	100%	4	47.154.225	80%	56%	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	1.749.968.000																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	1.749.968.000	3	798.329.101	1	423.313.501		66.165.554		80.368.003		85.128.077	1	170.325.288	1	401.986.922	100%	95%	4	1.200.316.023	80%	69%	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	2.390.330.200																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	2.390.330.200	3	983.928.540	1	334.187.200		25.495.500		120.109.900		94.586.400	1	93.995.400	1	334.187.200	100%	100%	4	1.318.115.740	80%	55%	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yang Terbayarkan Tiap Bulannya	170	Unit	527.133.832	102	159.930.495	30	111.559.000		5.630.000		15.152.200	27	230.100	3	75.029.100	30	96.041.400	100%	86%	132	255.971.895	78%	49%	
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	25	Unit	986.039.964	15	289.707.826	4	384.160.000		76.494.000		128.709.000	2	32.480.000	2	134.595.000	4	372.278.000	100%	97%	19	661.985.826	76%	67%	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	405	Unit	106.186.000	81	49.796.000	108	61.960.000		6.850.000	8	11.090.000	10	5.450.000	88	35.670.000	106	59.060.000	98%	95%	187	108.856.000	46%	103%	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.296	m2	2.115.863.945	407	311.140.375											-	-			407	311.140.375	18%	15%	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	2.115.863.945	1	965.708.000											-	-			1	965.708.000	0%	46%	
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	9.219	m2	37.153.594.640	1.164	4.346.848.800											-	-			1.164	4.346.848.800	13%	12%	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan atau Bangunan Lainnya		Unit																					
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**																									
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**																									
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	3.538	m	8.843.786.217																				
						Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	3,538	km	8.843.786.217	0,449	1.729.714.800	0,078	267.906.250				94.385.000	0,039	103.996.000		4.495.000	0,039	202.876.000	50%	76%	0,488	1.932.590.800	14%	22%	
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bnagunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	2.744	m	6.860.420.000																				
						Panjang Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Lainnya yang Dibangun	2,744	km	6.860.420.000	0,450	2.866.896.700											-	-			0,450	2.866.896.700	16%	42%	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	325.590	m	24.419.255.000																				
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	325,59	km	24.419.255.000	64,41	5.735.305.600	17,69	1.297.600.050				78.696.500	2	97.156.450		1.041.988.000	2	1.217.840.950	9%	94%	66,010	6.953.146.550	20%	28%	
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan Sukender pada Daerah Irigasi yang Luasnnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 Kabupaten/Kota**																									
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6.057	m	29.918.457.000																				
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6,057	km	29.918.457.000	0,795	8.323.233.974	2,632	3.123.209.419				149.778.000		842.314.600	2,6323	1.988.363.400	2,6323	2.980.456.000	100%	95%	3	11.303.689.974	57%	38%	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah D.I yang terpelihara	60	Bln	919.928.750	36	337.754.050	12	130.932.400			6	15.000.000	3	21.000.000	3	82.932.400	12	118.932.400	100%	91%	48	456.686.450	80%	50%	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**																									
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**																									
1	03	03	2.01	15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Jumlah umit SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu yeng mendapatkan operasi dan pemeliharaan	60	bln	6.193.483.000																				
						Jumlah umit SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu yeng mendapatkan operasi dan pemeliharaan	25	Unit	6.193.483.000	15	1.314.284.750	4	533.460.000		97.720.000	2	151.830.000	2	274.040.000	4	523.590.000	100%	98%	19	1.837.874.750		30%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	9.150	SR	63.053.341.000	1.516	16.873.755.000	2.340	15.772.716.395				19.560.000		10.180.205.810	2.340	3.997.011.618	2.340	14.196.777.428	100%	90%	3.856	31.070.532.428	42%	49%	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**																										
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**																										
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimasiliasi SPALD-T Skala Permukiman	1.300	RT	26.576.228.063	118	294.948.950											-	-			118	294.948.950	9%	1%	
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	5.315	RT	26.576.228.063	1.551	17.589.546.651											-	-			1.551	17.589.546.651	29%	66%	
1	03	05	2.01	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman		Unit				1	175.737.450		3.504.000		61.267.000		31.780.000	1	68.977.600	1	165.528.600	100%	94%	1	165.528.600	0%	0%	DAK
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**																										
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**																										
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	59.654	m	45.788.995.283	9.419	8.888.821.186	800	652.975.200			139	297.031.000	260	270.983.000		15.721.600	399	583.735.600	50%	89%	9.818	9.472.556.786	16%	21%	
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**																										
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis**																										
1	03	07	2.01	33	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar		RT				450	6.349.430.349				8.210.000		1.402.320.000	450	4.748.611.000	450	6.159.141.000	100%	97%	450	6.159.141.000	0%	0%	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**																										
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan**																										
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan SLF dan PBG (Pengganti IMB)	750	Dok	525.210.000	41	162.854.400	3	146.030.400							3	146.030.400	3	146.030.400	100%	100%	44	308.884.800		59%	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**																										
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**																										
1	03	09	2.01	03	Penataan bangunan dan lngkungannya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2387698	m2	110.760.556.938	350.305	20.031.792.363															350.305	20.031.792.363	15%	18%	
						Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		Kawasan	110.760.556.938	19	23.887.671.954											-	-			19	23.887.671.954		22%	
1	03	09	2.01	08	Pemataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan		60	Kawasan	110.760.556.938	36	43919464317	9	8.336.561.541		79.847.000		2.526.889.750	1	2.048.311.965	8	2.870.016.821	9	7.525.065.536	100%	90%					
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**																										
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**																										
1	03	10	2.01	05	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang terbangun	######	m	486.958.928.697,67																						
						Panjang jalan yang terbangun	3.172	Km	486.958.928.697,67	200,418	217.653.257.739	36	62.780.309.104		2.368.645.500	7,919	13.331.120.150	10,755	11.435.396.460	17,326	34.981.479.091	36	62.116.641.201	100%	99%	236	279.769.898.940	7%	57%	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang terehabilitasi	125.000	m	106.165.000.125																						
						Panjang jalan yang terehabilitasi	125	Km	106.165.000.125	10,531	21.175.707.000																						
1	03	10	2.01	12	Pembangunan jembatan	Jembatan yang telbangun	1.402	unit	120.947.546.250	176	24.133.663.565															176	24.133.663.565	13%	20%	
						Panjang Jembatan yang terbangun		m	120.947.546.250	68	18.936.458.600	166	4.668.374.306		821.460.000	37,2	1.289.514,125	30	652.700,125	40	1.311.657.750	107	4.075.332.000	65%	87%	175	23.011.790.600	0%	19%	
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang diganti	450	m	69.750.000.000	25	24.595.394.725	1	15.701.731.400				10.931.638.825		87.280.000	1	2.022.215.600	1,00	13.041.134.425	100%	83%	26	37.636.529.150	6%	54%	
1	03	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		Km				0,25	172.616.060							0,25	94.855.600	0	94.855.600	100%	55%	0	94.855.600	0%	0%	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI**																										
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**																	-	-			-	-			
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analisis yang mengikuti pelatihan	60	bln	1.297.200.000	24	377.648.000															24	377.648.000	40%	29%	
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan		org	1.297.200.000	200	400.304.800											-	-			200	400.304.800	0%	31%	
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	60	Bln	594.960.000																						
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Tersertifikasi		Org	594.960.000	200	220.969.200											-	-			200	220.969.200	0%	37%	
1	03	11	2.01	10	Fasilitas 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		Org				150	216.294.200				106.937.100			150	109.357.100	150	216.294.200	100%	100%	150	216.294.200	0%	0%	
1	03	11	2.01	12	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 Disediakan		Org				165	404.068.000				296.072.200			32	107.995.800	32	404.068.000	19%	100%	32	404.068.000	0%	0%	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**																										
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wwilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**																					-	-			
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dok	1.254.471.500	1	242.679.567											-	-			1	242.679.567	100%	19%	
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dok	1.254.471.500	1	242.679.567															1	242.679.567	100%	19%	
1	03	12	2.01	02	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	5	Dok	833.565.000	1	106.085.000											-	-			1	106.085.000	20%	13%	
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	Dok	2.938.358.000	1	99.859.052											-	-			1	99.859.052	100%	3%	
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**																										
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	4	Dok				1	33.600.000							1	33.600.000	1	33.600.000	100%	100%	1	33.600.000	25%	0%	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	4	Dok				1	1.319.623.900							1	1.145.442.541	1	1.145.442.541	100%	87%	1	1.145.442.541	25%	0%	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**																										
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	Dok	907.640.000	1	154.220.800											-	-			1	154.220.800	100%	17%	
													130.460.490.120		4.950.331.159		31.791.454.307		29.279.924.661		56.995.193.832		123.016.903.959	88%	95%		540.193.569.231	47%	45%	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN																													
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
1	04	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	8	dok	33.678.776	6	14.050.350	2	1.241.100	2	1.241.100							2	1.241.100	100%	100%	8	15.291.450	100%	45%	
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dok	7.881.207	3	3.661.950	1	1.096.900					1	1.096.900			1	1.096.900	100%	100%	4	4.758.850	67%	60%	
1	04	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	6	dok	7.878.007	3	3.715.700	1	1.174.500								1.174.500	-	1.174.500	0%	100%	3	4.890.200	50%	62%	
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	dok	7.896.932	3	3.744.200	1	1.096.900	1	1.096.900							1	1.096.900	100%	100%	4	4.841.100	67%	61%	
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dok	7.877.932	3	3.721.950	1	1.174.500									-	-	0%	0%	3	3.721.950	50%	47%	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	6	dok	26.602.337																						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Lap.	26.602.337			1	1.038.400			1	1.038.400					1	1.038.400	100%	100%	1	1.038.400	17%	4%	
1	04	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	dok	24.379.700	1	20.483.500											-	-			1	20.483.500	17%	84%	
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
1	04	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	13.944.656.406	42	5.599.221.549	14	2.102.367.347	4	419.384.006	4	785.800.777	3	442.592.689	3	441.248.646	14	2.089.026.118	100%	99%	56	7.688.247.667	80%	55%	
1	04	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Jasa Kantor/ Jasa Sopir	60	bln	133.035.255																						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	133.035.255	2	36.539.500															2	36.539.500	40%	27%	
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	60	bln	25.429.328																						
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	25.429.328	3	8.498.550	1	1.381.000	1	1.381.000							1	1.381.000	100%	100%	4	9.879.550	80%	39%	
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/ Semesteran SKPD yang Disusun	5	dok	25.803.265																						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	25.803.265	3	8.580.700	1	1.314.500							1	1.314.500	1	1.314.500	100%	100%	4	9.895.200	80%	38%	
1	04	01	2.02	08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	dok	27.384.050	2	4.898.800															2	4.898.800	40%	18%	
1	**04**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
	04	01	2.06	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	lap	1.513.400															-	-	0%	0%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersediaanya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	60	bln	155.713.748																				
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	155.713.748	3	63.264.700	1	24.600.000				10.250.000		6.150.000	1	8.200.000	1	24.600.000	100%	100%	4	87.864.700	80%	56%	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
1	04	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	bln	78.191.965																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	78.191.965	3	15.385.750	1	3.639.000	1	3.622.500							1	3.622.500	100%	100%	4	19.008.250	80%	24%	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	29.382.877																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	29.382.877	3	11.785.500															3	11.785.500	60%	40%	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Bacaan dan Penggandaan	60	bln	136.811.559																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	136.811.559	3	48.508.250											-	-			3	48.508.250	60%	35%	
1	04	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-undangan	60	bln	57.977.616																				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	57.977.616	3	16.200.000											-	-			3	16.200.000	60%	28%	
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	60	bln	72.393.025																				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	72.393.025	3	21.868.200											-	-			3	21.868.200	60%	30%	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Dalam Daerah dan Luar Daerah	60	bln	1.065.335.259																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Lap	1.065.335.259	3	504.168.809	1	72.091.500	1	16.434.950		19.471.500		18.500.800		18.030.000	1	72.437.250	100%	100%	4	576.606.059	80%	54%	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
1	04	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	155	unit	610.112.237	19	182.904.000											-	-			19	182.904.000	12%	30%	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	-									
1	04	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tesedianya Jasa Surat Menyurat	60	bln	73.593.604																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Lap	73.593.604	3	20.341.250	1	4.800.000							1	4.800.000	1	4.800.000	100%	100%	4	25.141.250	80%	34%	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	775.768.429																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Lap	775.768.429	2	255.113.331	1	98.307.360	1	9.613.044		15.818.342		20.589.824		44.081.643	1	90.102.853	100%	92%	3	345.216.184	60%	44%	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	bln	1.403.502.155																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Lap	1.403.502.155	2	563.427.100	1	138.939.600	1	22.882.500		39.498.300		33.859.900		42.502.100	1	138.742.800	100%	100%	3	702.169.900	60%	50%	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
1	04	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	60	bln	399.460.838																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	399.460.838	1	88.701.093	1	27.061.000	1	16.750.000		8.250.000				1.062.000	1	26.062.000	100%	96%	2	114.763.093	200%	29%	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						7	1.540.000							7	776.100	7	776.100	100%	50%	7	776.100	0%	0%	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	unit	132.658.301	90	53.292.000											-	-			90	53.292.000	60%	40%	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Rutin/ Berkala dan Rehabilitasi Gedung Kantor	60	M2	951.190.331																				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	951.190.331	1	170.193.000															1	170.193.000	100%	18%	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**																										
1	**04**	**02**	**2.01**		**'Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau RekolasiProgram Kabupaten/Kota**																										
1	04	02	2.01	01	Identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota		60	keg	1.428.141.635																				
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5	Dok	1.428.141.635	1	18.890.000											-	-			1	18.890.000	20%	1%	
1	**04**	**02**	**2.03**		**'Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**																										
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Persentase Pembangunan Perumahan Layak huni Bagi Korban Bencana	60	Keg	1.182.340.000																				
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	60	Unit rumah	1.182.340.000	5	109.414.000	8	163.035.100				3.063.100		155.315.000	8	4.647.500	8	163.025.600	100%	100%	13	272.439.600	22%	23%	
1	**04**	**03**	**2.06**		**Penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan**																										
1	04	03	2.06	03	Koordinasi dan singkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Persentase Pembangunan Perumahan Layak huni Bagi Korban Bencana	60	bln	793.944.100																				
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5	Lap	793.944.100	2	69.676.900											-	-			2	69.676.900	40%	9%	
1	04	03			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**																										
1	04	03	2.01		**Penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**																										
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembnagunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	5	dok	3.010.771.444	1	504.777.000											-	-			1	504.777.000	20%	17%	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	5	Keg	552.020.052																				
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	5	Lap	552.020.052	1	13.900.000											-	-			1	13.900.000	20%	3%	
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha**																										
1	04	02	2.02	04	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Perumahan dan Permukiman	6	org/peserta	86.249.825																				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	6	Lap	86.249.825	2	46.756.500											-	-			2	46.756.500	33%	54%	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**																										
2	**10**	**04**	**1.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Tanah Kabupaten/kota**																										
2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Lahan Sengketa dimediasi	20	zona	5.124.980.185																				
						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	Dok	5.124.980.185	8	90.613.700											-	-			8	90.613.700	40%	2%	
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**																										
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota**																										
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan singkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Lahan Untuk Fasilitas Umum dan Sertipikat Lahan Pemda	26	lokasi	30.085.656.410																				
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26	Dok	30.085.656.410	7	3.963.749.189	2	1.500.000.000	1	36.329.900	1	1.452.924.600				10.744.200	2	1.499.998.700	100%	100%	9	5.463.747.889	35%	18%	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**																										
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota**																										
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi Tanah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	335	Dok	4.775.571.189	76	315.156.000	10	56.964.900			1	6.000.000	9	50.821.800			10	56.821.800	100%	100%	86	371.977.800	26%	8%	
											12.855.203.021		4.202.863.607		528.735.900		2.342.115.019		728.926.913		578.581.189		4.178.359.021	90%	92%		17.033.562.042	54%	32%	
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																													
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	10	dok	60.030.871	3	12.523.292	1	2.048.300				1.600.100			1	448.200	1	2.048.300	100%	100%	4	14.571.592	40%	24%	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	6.955.989	3	3.371.860	1	1.109.500							1	1.109.500	1	1.109.500	100%	100%	4	4.481.360	80%	64%	
1	05	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	5	dok	6.262.890	3	3.250.900	1	1.124.500								1.124.500	-	1.124.500	0%	100%	3	4.375.400	60%	70%	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	6.262.890	3	3.233.350	1	1.109.500			1	1.042.900		66.600			1	1.109.500	100%	100%	4	4.342.850	80%	69%	
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	6.262.890	3	3.233.350	1	1.124.500							1	1.124.500	1	1.124.500	100%	100%	4	4.357.850	80%	70%	
1	05	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	5	dok	20.653.564	3	8.514.912	1	1.848.400						355.700	1	1.492.700	1	1.848.400	100%	100%	4	10.363.312	80%	50%	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
1	05	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Org/bln	20.935.854.358	42	12.220.615.796	48	3.191.920.549	48	849.878.615	48	1.368.480.729	48	274.706.818	48	698.596.647	48	3.191.662.809	100%	100%	90	15.412.278.605	129%	74%	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Jasa Kantor	60	bln	19.104.966.000																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	19.104.966.000	3	8.156.551.500	1	2.583.960.000		419.060.000		620.840.000		614.940.000	1	804.920.000	1	2.459.760.000	100%	95%	4	10.616.311.500	80%	56%	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun Perangkat daerah yang Disusun	5	Dok	20.509.171																				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	20.509.171	3	8.589.862	1	1.861.000				675.500			1	1.185.000	1	1.860.500	100%	100%	4	10.450.362	80%	51%		
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Sementara Perangkat Daerah yang Disusun	5	Dok	20.509.171																				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	20.509.171	3	8.533.762	1	1.274.500							1	1.274.500	1	1.274.500	100%	100%	4	9.808.262	80%	48%		
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	60	Lap	117.285.651	6	61.862.950	2	24.600.000		4.100.000	1	6.150.000		6.150.000	1	8.200.000	2	24.600.000	100%	100%	8	86.462.950	13%	74%		
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																									
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Seragam	1			1	213.302.000															1	213.302.000	100%	0%		
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	240	Org	440.000.000	30	61.592.750											-	-			30	61.592.750	13%	14%		
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
1	05	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60	bln	18.798.305																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Pkt	18.798.305	2	8.004.800											-	-			2	8.004.800	40%	43%		
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	22.000.000																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Pkt	22.000.000	1	15.711.950											-	-			1	15.711.950	20%	71%		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Pkt	33.652.000	3	12.731.250											-	-			3	12.731.250	60%	38%		
1	05	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dok	20.160.000	6	12.731.250											-	-			6	12.731.250	60%	63%		
1	05	01	2.06	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	5	Pkt	4.085.100	1	4.085.100											-	-			1	4.085.100	20%	100%		
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu kantor	60	bln	40.500.000	24	12.513.200																		
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar daerah	60	bln	1.912.830.400																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	1.912.830.400	36	553.483.263	12	217.188.700			5	102.658.500	4	36.934.000	3	77.478.095	12	217.070.595	100%	100%	48	770.553.858	80%	40%		
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
1	05	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	152	unit	1.413.591.000	57	228.922.700											-	-			57	228.922.700	38%	16%		
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	unit	315.150.000	2	52.440.800											-	-			2	52.440.800	40%	17%		
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
1	05	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	bln	57.618.967																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lap	57.618.967	36	29.935.975	12	9.600.000	2	1.600.000	3	2.400.000	3	2.400.000	4	3.200.000	12	9.600.000	100%	100%	48	39.535.975	80%	69%		
1	05	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bln	207.654.000																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	207.654.000	36	85.718.764	12	52.415.800			2	9.392.237	6	20.010.000	4	22.424.300	12	51.826.537	100%	99%	48	137.545.301	80%	66%		
1	05	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, Jasa KebersihanKantor dan Alat Tulis Kantor	60	bln	592.633.776																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	592.633.776	36	399.161.485	12	128.231.900	2	2.000.000	2	39.590.300	4	40.224.600	4	45.702.700	12	127.517.600	100%	99%	48	526.679.085	80%	89%		
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
1	05	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	95	unit	780.876.150	24	385.156.700	8	119.846.500			2	46.253.000	3	37.128.000	3	32.770.000	8	116.151.000	100%	97%	32	501.307.700	34%	64%		
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	261	unit	65.361.000	79	25.486.000											-	-			79	25.486.000	30%	39%		
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**																									
1	**05**	**02**	**01**		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Dalam 1 Daerah/Kabupaten**																									
1	05	02	01	01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, pengamanan dan pengawalan	60	Kasus	4.625.000.000	24	87.364.700											-	-			24	87.364.700	40%	2%		
1	05	02	01	02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukakan penindakan	60	Kasus	1.750.000.000	36	294.023.350	12	90.997.500			2	49.960.000	7	29.338.100	3	11.691.800	12	90.989.900	100%	100%	48	385.013.250	80%	22%		
1	05	02	01	03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Sistem Keamanan Lingkungan	60	Lap	401.232.000																				
						Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	5	Dok	401.232.000	3	61.834.250	1	17.225.500						4.455.000	1	12.734.000	1	17.189.000	100%	100%	4	79.023.250	80%	20%		
1	05	02	01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana Dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	130	unit	1.963.875.000	4	16.043.400											-	-			4	16.043.400	3%	1%		
1	**05**	**02**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan**																									
1	05	02	02	02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Monitoring PTI dan Evaluasi Absensi	12	bln	470.000.000																				
						Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	20	Lap	470.000.000	12	136.439.049	4	17.388.200					1	579.300	3	16.720.000	4	17.299.300	100%	99%	16	153.738.349	80%	33%		
1	**05**	**02**	**03**		**Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**																									
1	05	02	03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Aparatur yang mempunyai Legalitas Dalam Penegakan Perda	5	Keg	325.000.000																				
						Jumlah Laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	5	Lap	325.000.000	1	25.000.000											-	-			1	25.000.000	20%	8%		
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**																									
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota**																									
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pemadam dan Pengendalian Dalam Kabupaten/Kota	60	bln	200.568.500																				
						Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan Pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	60	Lap	200.568.500													-	-			-	-				
1	05	04	2.01	05	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat perlindungan diri	Terpenuhinya Standarisasi Sarana dan PrasaranaPencegahan Penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri	60	bln	950.000.000																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	5	Dok	950.000.000																	-	-				
1	05	04	2.01	07	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Terpenuhinya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	60	bln	19.464.000.000																				
						Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100	Orang	19.464.000.000													-	-			-	-				
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah perbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan kebakaran	Terlaksananya Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakarandan penyelematan non kebakaran	60	bln	615.424.000																				
						Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	5	Dok	615.424.000													-	-			-	-				
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran**																									
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	60	bln	98.000.000																				
						Jumlah warga warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	150	Orang	98.000.000													-	-			-	-				
													6.464.874.849		1.276.638.615		2.249.043.266		1.067.288.118		1.742.196.442		6.335.166.441	95%	99%		29.534.617.511	58,72%	45,72%		
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																														
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**																									
1	**05**	**01**	**2.02**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																									
1	05	01	2.02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Dok				2	1.345.400	1	936.000	0	109.400			1	300.000	2	1.345.400	100%	100%	2	1.345.400	0%	0%		
1	05	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dok				1	1.595.400						1.295.400	1	300.000	1	1.595.400	100%	100%	1	1.595.400	0%	0%		
1	05	01	2.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dok				1	1.595.400						1.295.400	-	300.000	-	1.595.400	0%	100%	-	1.595.400	0%	0%		
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dok				1	1.595.400	1	1.295.400					0	300.000	1	1.595.400	100%	100%	1	1.595.400	0%	0%		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dok				1	1.595.400							1	1.595.400	1	1.595.400	100%	100%	1	1.595.400	0%	0%	
1	05	01	2.02	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		Lap				1	1.273.200	1	973.200					0	300.000	1	1.273.200	100%	100%	1	1.273.200	0%	0%	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		org/bln				14	1.786.048.038,00	4	454.005.373	4	531.233.713	3	384.213.691	3	412.330.830	14	1.781.783.607	100%	100%	14	1.781.783.607	0%	0%	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Dok	-			1	645.840.000	0	107.240.000		160.260.000	1	160.860.000	0	208.780.000	1	637.140.000	100%	99%	1	637.140.000	0%	0%	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Lap				1	1.398.700,00	1	1.098.700					0	300.000	1	1.398.700	100%	100%	1	1.398.700	0%	0%	
1	05	01	2.02	08	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		Lap				1	1.398.700,00					1	1.098.700	0	300.000	1	1.398.700	100%	100%	1	1.398.700	0%	0%	
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap		2	3.400.000	2	24.600.000			1	6.150.000	1	10.250.000	0	8.200.000	2	24.600.000	100%	100%	4	28.000.000	0%	0%	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Lap	-	2	58.190.000	1	26.643.000	0	7.037.800		11.631.880	1	7.849.620			1	26.519.300	100%	100%	3	84.709.300	0%	0%	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Lap				12	19.190.000	3	3.000.000	3	3.060.000	3	2.550.000	3	10.100.000	12	18.710.000	100%	97%	12	18.710.000	0%	0%	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Lap	-	1	11.632.000	3	61.767.200	1	2.938.700	1	26.753.000		10.635.700	2	21.438.800	3	61.766.200	100%	100%	4	73.398.200	0%	0%	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit				3	41.773.000		13.335.000	1	13.335.000	1	6.680.000	1	6.184.000	3	39.534.000	100%	95%	3	39.534.000	0%	0%	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**																										
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota**																										
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan PemadamanKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Lap				4	53.684.000,00	1	13.380.532	1	13.380.532	1	13.466.888	1	13.453.632	4	53.681.584	100%	100%	4	53.681.584	0%	0%	
													2.671.342.838		605.240.705		765.913.525		600.195.399		684.182.662		2.655.532.291	94%	99%		2.728.754.291	0%	0%	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																													
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
1	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	dok	26.452.434	4	16.028.306	1	1.741.100	1	1.420.000		313.200					1	1.733.200	100%	100%	5	17.761.506	83%	67%	
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	5	dok	6.246.618	3	2.965.500	1	1.596.900							1	1.595.600	1	1.595.600	100%	100%	4	4.561.100	80%	73%	
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen oerubahan RKA SKPD dan laporahasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	5	dok	6.241.767	3	2.987.000	1	1.674.500								423.000	-	423.000	0%	25%	3	3.410.000	60%	55%	
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	5	dok	6.241.767	3	2.979.750	1	1.596.900			1	1.591.600					1	1.591.600	100%	100%	4	4.571.350	80%	73%	
1	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	5	dok	6.241.767	3	2.987.500	1	1.674.500									-	-	0%	0%	3	2.987.500	60%	48%	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5	dok	20.332.770	3	9.248.296	1	1.538.400	1	1.350.000		182.700					1	1.532.700	100%	100%	4	10.780.996	80%	53%	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
1	05	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	bln	10.482.263.731	42	5.936.226.380	14	2.352.786.047	4	614.064.553	4	688.851.468	3	514.205.212	3	535.004.851	14	2.352.126.084	100%	100%	56	8.288.352.464	80%	79%	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	dok	20.190.617	3	7.066.641	1	1.881.000	1	1.675.000		205.500					1	1.880.500	100%	100%	4	8.947.141	80%	44%	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporam keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	5	dok	20.190.617	3	7.067.167	1	1.264.500			1	1.244.400			1	1.244.400	100%	98%	4	8.311.567	80%	41%	
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan barang milk daerah pada SKPD	60	Lap	126.877.232	36	61.700.000	12	24.600.000	3		3	10.250.000	3	6.150.000	3	8.200.000	12	24.600.000	100%	100%	48	86.300.000	80%	68%	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
1	05	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	60	bln	11.282.000	24	5.737.000											-	-			24	5.737.000	40%	51%	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	paket	66.964.311	36	26.991.925											-	-			36	26.991.925	60%	40%	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60	bln	84.615.000	18	19.440.000												-			12	19.440.000	20%	23%	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bln	1.046.806.011	36	570.533.729	12	100.123.500	3	44.630.080	3	25.789.700	3	24.296.300	3	4.005.900	12	98.721.980	100%	99%	14	669.255.709	23%	64%	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																										
1	05	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	31	Unit	279.000.000	1	5.500.000											-	-			14	5.500.000	45%	2%	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	81	Unit	1.063.000.000	11	96.685.000	1	5.383.500							1	5.383.500	1	5.383.500	100%	100%	14	102.068.500	17%	10%	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
1	05	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	bln	29.085.786	36	10.118.900	12	4.800.000									-	-	0%	0%	15	10.118.900	25%	35%	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	bln	318.378.040	36	143.231.278	12	57.756.800	3	5.572.750	3	12.595.600	3	16.505.000	3	11.606.959	12	46.280.309	100%	80%	48	189.511.587	80%	60%	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	bln	720.911.621	36	360.993.972	12	119.054.300	3	2.483.000	3	38.754.600	3	29.067.400	3	44.608.200	12	114.913.200	100%	97%	48	475.907.172	80%	66%	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
1	05	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	85	unit	915.710.581	49	402.305.800	17	150.790.000	3	25.445.000	3	49.691.300	6	38.822.700	5	29.348.700	17	143.307.700	100%	95%	66	545.613.500	78%	60%	
1	05	01	2.09	03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	unit/thn	394.394.300	3	185.574.554	1	70.000.000	1	6.960.000				62.763.892		250.000	1	69.973.892	100%	100%	4	255.548.446	80%	65%	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	126.362.913	57	32.129.000											-	-			57	32.129.000	95%	**25%**	
1	05	01	2.09	09	pemeliharaan/reabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	199.000.000	1	57.056.000											-	-			1	57.056.000	100%	**29%**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**																										
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**																										
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tetap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggal	1.000	Org	715.416.738	350	188.083.860									-	-			350	188.083.860	35%	26%	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**																										
1	05	03	2.02	02	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	12	kawasan	600.000.000	3	447.331.900											-	-			3	447.331.900	25%	75%	
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang dilegalisasi	4	dok	92.000.000			1	13.373.300			1	6.149.500		4.227.000		75.000	1	10.451.500	100%	78%	1	10.451.500	25%	11%	
1	05	03	2.02	13	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana Pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Yang Menimbulkan Bencana	4	Kegiatan	93.000.000			1	20.028.700						1.785.000	1	18.174.800	1	19.959.800	100%	100%	1	19.959.800	25%	21%	
1	05	03	2.02	14	Penyusunan Rencana PenanggulanganBencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	Dok	420.000.000			1	150.195.100				18.050.000	1	127.495.100	1	145.545.100	100%	97%	1	145.545.100	100%	35%	
1	05	03	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan danKesiapsiagaan Terhadap Bencanakabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	8	Unit	125.000.000			12	16.434.000			12	16.434.000					12	16.434.000	100%	100%	12	16.434.000	150%	13%	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana**																										
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Sk Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB Yang Ditetapkan Paling 1 x 24 jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6	Dok	662.000.000	3	1.010.518.750	1	448.111.500	1	68.100.000		118.609.000		113.173.600		144.778.000	1	444.660.600	100%	99%	4	1.455.179.350	67%	220%	
05	03	2	03	04	Penyediaan logistik penyelatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Tersedianya bahan bakar minyak operasional kedaruratan	60	bln	1.422.090.741						-														
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600	org	1.422.090.741	300	593.546.900	100	121.296.100	25		25	27.345.700	25	26.281.500	25	64.460.500	100	118.087.700	100%	97%	400	711.634.600	67%	50%	
1	05	03	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**																										
1	05	03	2.04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	5	Dok	2.495.000.000	1	20.217.000	1	1.500.000.000	1	4.496.200		9.737.000		696.964.900		61.882.648	1	773.080.748	100%	52%	2	793.297.748	40%	32%	
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**																										
1	05	03	2.04	06	Penanganan pascabencana kabupaten /kota	Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana(JITU PASNA) Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca	5	Dok	2.495.000.000	1	20.217.000											-	-			1	20.217.000	20%	1%	
											10.245.469.108		5.167.700.647		776.196.583		1.006.500.868		1.553.536.904		1.057.292.758		4.393.527.113	88%	84%	-	14.638.996.221	62%	49%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4			5	6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
DINAS SOSIAL																														
1	**6**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
1	**6**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
1	6	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	dok	58.348.201	4	18.600.800	1	4.041.200							1	3.441.200	1	3.441.200	100%	85%	5	22.042.000	63%	38%	
1	6	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	5	dok	9.088.589	3	4.844.900	1	2.366.800			1	600.000				1.766.800	1	2.366.800	100%	100%	4	7.211.700	80%	79%	
1	6	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	5	dok	9.088.589	3	4.953.500	1	2.343.200				600.000		1.076.800		666.600	-	2.343.400	0%	100%	3	7.296.900	60%	80%	
1	6	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	5	dok	9.088.589	3	4.933.300	1	2.201.100			1	2.201.100					1	2.201.100	100%	100%	4	7.134.400	80%	78%	
1	6	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	9.088.589	3	4.855.800	1	2.254.500							1	2.254.500	1	2.254.500	100%	100%	4	7.110.300	80%	78%	
1	6	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	dok	19.522.458	3	10.787.800	1	3.595.500			1	3.595.500					1	3.595.500	100%	100%	4	14.383.300	80%	74%	
1	**6**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
1	6	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	11.100.220.505	42	6.330.475.909	14	2.021.506.289	4	557.803.207	4	560.807.999	3	416.111.065	3	411.757.851	14	1.946.480.122	100%	96%	56	8.276.956.031	80%	75%	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5	bln	11.100.220.505																						
1	6	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	5	dok	20.388.121	3	10.643.400	1	3.156.000			1	3.089.400				66.600	1	3.156.000	100%	100%	4	13.799.400	80%	68%	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Lap	20.388.121																						
1	6	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporam keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	5	dok	20.388.121	3	10.618.300	1	3.464.400						1.750.000	1	1.714.400	1	3.464.400	100%	100%	4	14.082.700	80%	69%	
						Jumlah laporam keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Lap	20.388.121													-	-							
1	**6**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
1	6	01	2.03	08	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	60	bln	84.020.000																						
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Lap	84.020.000	36	49.974.800	1	18.600.000			1	7.750.000				10.850.000	1	18.600.000	100%	100%	37	68.574.800	62%	82%	
1	**6**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
1	6	01	2.06	05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bln	38.123.274													-	-							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Lap	38.123.274	36	18.909.050															36	18.909.050	60%	50%	
1	6	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan	60	bln	60.446.160																						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	Lap	60.446.160	36	41.434.450															36	41.434.450	60%	69%	
1	6	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	60	thn	56.000.000																						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Lap	56.000.000	36	32.830.000															36	32.830.000	60%	59%	
1	6	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat	60	bln	163.031.309																						
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60	lap	163.031.309	36	56.983.500															36	56.983.500	60%	35%	
1	6	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terslaksananya koordinasi dan konusltasi dalam dan luar daerah	60	bln	754.111.463																						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	754.111.463	36	293.109.064	12	53.069.000					9	17.431.900	3	35.636.610	12	53.068.510	100%	100%	48	346.177.574	80%	46%	
1	**6**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
1	6	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	125	unit	735.000.000	18	88.490.960											-	-			18	88.490.960	14%	12%	
1	**6**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
1	6	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	bln	30.245.195																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lap	30.245.195	36	21.906.300	12	9.600.000			6	4.000.000			6	5.600.000	12	9.600.000	100%	100%	48	31.506.300	80%	104%	
1	6	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60	bln	315.988.258																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	60	lap	315.988.258	36	120.740.300	12	77.260.200			6	10.625.400	3	9.117.800	3	57.496.660	12	77.239.860	100%	100%	48	197.980.160	80%	63%	
1	6	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor dan alat tulis menulis kantor	60	bln	315.988.258																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	lap	315.988.258	36	402.789.150	12	180.134.800			6	78.607.550	3	6.144.700	3	95.382.550	12	180.134.800	100%	100%	48	582.923.950	80%	184%	
1	**6**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
1	6	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	100	unit	661.987.251	53	355.445.000,00	12	73.376.500			4	22.860.000	4	20.700.000	4	29.816.500	12	73.376.500	100%	100%	65	428.821.500	65%	65%	
1	6	01	2.09	02	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	unit	120.383.185	84	57.882.000											-	-			84	57.882.000	117%	48%	
1	**6**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**																										
1	**6**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**																										
1	6	02	2.03	01	Peningkatan kemuampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	25.000	KPM	1.386.310.164	15.000	1.230.521.850	5.000	152.548.700			2.500	38.299.000	1.250	38.277.200	1.250	66.838.100	5.000	143.414.300	100%	94%	20.000	1.373.936.150	80%	99%	
1	6	02	2.03	02	Peningkatan kemuampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya kapasitas tenaga kesejatreaan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	12	kec	966.732.874	12	912.152.575	12	157.598.000			3	39.015.000			9	118.470.768	12	157.485.768	100%	100%	24	1.069.638.343	200%	111%	
1	**6**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**																										
1	**6**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial**																										
1	6	04	2.01	01	Penyediaan permakanan	Terpenuhinya kebutuahan permakanan perorang sesuai dengan standar gizi minimal	60	bln	382.458.099	36	98.687.900	15	9.159.000			5	2.262.800			10	6.896.200	15	9.159.000	100%	100%	51	107.846.900	85%	28%	
1	6	04	2.01	03	Penyediaan alat bantu	Tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya	100	unit	541.532.256	41	213.306.850	38	12.508.000							38	12.469.700	38	12.469.700	100%	100%	79	225.776.550	79%	42%	
1	6	04	2.01	06	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarag penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Kewenangan Kabupaten/Kota	60	bln	1.386.310.164	36	1.026.400.855	60	148.974.800			6	76.019.500			54	72.900.323	60	148.919.823	100%	100%	96	1.175.320.678	160%	85%	
2	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**																										
2	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**																										
2	06	05	2.02	01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Terdatanya fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	12	kec	2.004.151.920	12	390.699.350															12	390.699.350	100%	19%	
								Orang	2.004.151.920			81.000	113.454.300			16.000	20.460.500			65.000	92.989.480	81.000	113.449.980	100%	100%	81.000	113.449.980	0%	6%	
2	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	25.000	RTM	699.938.537	15.000	930.727.300															15.000	930.727.300	60%	133%	
								Keluarga	699.938.537			5.000	1.053.480.000			4.000	420.265.900			1.000	633.211.632	5.000	1.053.477.532	100%	100%	5.000	1.053.477.532	0%	151%	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**																										
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**																										
1	06	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Tersedianya makanan dalam masa tanggap darurat	60	bln	270.815.857	36	150.855.850															36	150.855.850	60%	56%	
								Orang	270.815.857			1.000	29.030.000			500	4.954.500		10.029.400	500	14.043.100	1.000	29.027.000	100%	100%	1.000	29.027.000	0%	11%	
1	06	06	2.01	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Tersedianya tempat penampungan pengungsi	60	bln	258.531.908	36	100.232.675											-	-			36	100.232.675	60%	39%	
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**																										
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	60	bln	1.191.806.912	36	579.864.550															36	579.864.550	60%	49%	
								Orang	1.191.806.912			1.000	36.942.000			300	9.079.550			700	27.852.000	1.000	36.931.550	100%	100%	1.000	36.931.550	0%	3%	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**																										
1	**06**	**07**	**2.04**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**																										
1	06	07	2.04	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12	bln	183.089.324	12	27.154.200															12	27.154.200	100%	15%	
							5	Makam	183.089.324			1	12.630.000			1	3.000.000		3.000.000		6.630.000	1	12.630.000	100%	100%	1	12.630.000	20%	7%	
1	06	07	2.04	03	Pengamanan taman makam pahlawan nasional/kabupaten	Terlaksananya Pengamanan Taman makam Pahlawan Nasioanl Kabupaten/Kota	10	Kegiatan	764.081.588	6	385.946.950															6	385.946.950	60%	51%	
							10	Laporan	764.081.588	6	385.946.950	2	150.901.300							2	150.901.300	2	150.901.300	100%	100%	8	536.848.250	80%	70%	
									42.699.140.520		14.373.706.138		4.334.195.589		557.803.207		1.308.093.699		523.638.865		1.859.652.874		4.249.188.645	96%	99%		18.622.894.783	69%	62%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH																														
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
2	09	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	dok	23.867.810	4	7.986.300	1	1.091.100	1	741.100		50.000				300.000	1	1.091.100	100%	100%	5	9.077.400	71%	38%	
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA SKPD	6	dok	7.864.990	3	2.461.450	1	646.900							1	640.900	1	640.900	100%	99%	4	3.102.350	67%	39%	
2	09	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	6	dok	7.860.195	3	2.521.375	1	724.500									-	-	0%	0%	3	2.521.375	50%	32%	
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD	6	dok	7.860.195	3	2.521.375	1	646.900	1	596.900		50.000					1	646.900	100%	100%	4	3.168.275	67%	40%	
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	6	dok	7.860.195	3	2.521.375	1	724.500									-	-	0%	0%	3	2.521.375	50%	32%	
2	09	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	6	Lap	25.609.090	3	7.614.325	1	888.400	1	538.400		350.000					1	888.400	100%	100%	4	8.502.725	67%	33%	
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	Org/bln	11.100.220.505	42	4.813.074.522	14	1.739.294.129	4	346.202.629	4	593.686.569	3	398.692.482	3	386.937.520	14	1.725.519.200	100%	99%	56	6.538.593.722	80%	59%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6	Dok	25.429.686																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Lap	25.429.686	3	6.275.650	1	926.200	1	561.200		365.000					1	926.200	100%	100%	4	7.201.850	67%	28%	
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan semesteran yang disusun	6	dok	25.429.686																				
						Jumlah laporam keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	6	Lap	25.429.686	3	6.275.650	1	429.400					1	424.900			1	424.900	100%	99%	4	6.700.550	67%	26%	
2	**09**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
2	09	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa jaminan Barang Milik Daerah	60	bln	114.110.130																				
						jumlah laporan penatausahaan barang mlik daerah pada SKPD	12	Lap.	114.110.130	4	39.837.063	2	18.954.600	1	288.000		4.650.000	1	4.650.000		9.366.600	2	18.954.600	100%	100%	6	58.791.663	50%	52%	
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penernagan Bangunan Kantor		60	bln	40.505.355																				
							60	paket	40.505.355			1	27.840.400					1	14.005.800		9.575.100	1	23.580.900	100%	85%	1	23.580.900	2%	58%	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bln	73.701.202																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	paket	73.701.202	24	22.264.300	12	4.863.000	3		3		5	4.507.800	1	133.200	12	4.641.000	100%	95%	36	26.905.300	60%	37%	
2	09	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedaianya barang cetakan penggandaan	60	bln	61.388.064																				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60	dok.	61.388.064	24	18.720.000											-	-			24	18.720.000	40%	30%	
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat	60	bln	119.365.680																				
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60	lap	119.365.680	24	18.400.000	12	1.800.000	3		3		3	1.200.000	3	600.000	12	1.800.000	100%	100%	36	20.200.000	60%	17%	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar negeri	60	bln	1.008.031.932																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	lap	1.008.031.932	24	295.246.653	12	62.243.000	3	16.536.200	3	5.811.300	3	16.300.300	3	23.462.300	12	62.110.100	100%	100%	36	357.356.753	60%	35%	
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
2	09	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	85	unit	510.608.511	5	36.055.600	3	44.258.500			3	43.855.000					3	43.855.000	100%	99%	8	79.910.600	9%	16%	
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	09	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	40.854.396																				
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	Lap.	40.854.396	24	11.790.940	12	5.159.800	3	359.800	3	1.200.000	3	1.200.000	3	2.400.000	12	5.159.800	100%	100%	36	16.950.740	60%	41%	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bln	330.898.717																				
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	Lap.	330.898.717	24	139.432.000	12	28.280.000	3	1.013.000	3	1.507.500	3	1.862.944	3	3.845.825	12	8.229.269	100%	29%	36	147.661.269	60%	45%	
2	09	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, dan alat tulis menulis kantor	60	bln	806.071.520																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap.	806.071.520	24	280.637.250	12	87.833.100	3	5.823.900	3	29.322.900	3	18.339.100	3	34.343.600	12	87.829.500	100%	100%	36	368.466.750	60%	46%	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	09	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	22	unit	342.464.044	20	107.275.750	18	1.980.000	1	182.900	7	771.800	3	266.700	7	487.500	18	1.708.900	100%	86%	38	108.984.650	173%	32%	
2	09	01	2.09	02	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	unit	63.889.059	24	23.802.000											-	-			24	23.802.000	33%	37%	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**																										
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**																										
2	09	03	2.01	01	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya dokumen harga pangan dan neraca bahan makanan	6	Dok	1.029.815.706																				
						Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	6	lap.	1.029.815.706	1	114.520.945	2	32.793.400	2	3.000.000		8.540.000		17.537.600		3.653.600	2	32.731.200	100%	100%	3	147.252.145	50%	14%	
2	09	03	2.01	04	Pemantuan Harga dan Pasokan Pangan	Tersedianya Dokumen Laporan Pemantuan Stock Pasokan dan Harga	6	dok	422.140.848																				
						Pemantuan stock, Pasokan dan Harga Pangan	6	dok	422.140.848	1	143.659.580	1	93.453.000	1	3.421.300		31.593.700		36.539.000		14.816.200	1	86.370.200	100%	92%	2	230.029.780	33%	54%	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan kesinambungan cadangan pangan kabupaten/kota**																										
	09	03	2.02	03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten yang tersedia	60	Ton	783.675.056	5	65.087.500	2	40.476.400							1,780	29.243.840	1,780	29.243.840	89%	72%	7	94.331.340	11%	12%	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Komsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan angka cakupan gizi**																										
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman komsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah kelompok penerima manfaat pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan	68	Klpk	2.822.705.746																				
						Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	68	lap	2.822.705.746	8	1.579.361.400	2	199.999.900	2	7.275.000		49.127.300		101.535.000		41.954.600	2	199.891.900	100%	100%	10	1.779.253.300	15%	63%	
2	09	03	2.05	03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi komsumsi per kapita pertahun	Jumlah Dokumen analisis PPH dan konsumsi Pangan yang disusun	6	Dok	567.318.537																				
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapaita	6	lap	567.318.537	2	78.078.750	1	25.900.100			1	3.452.700		21.204.000		1.175.000	1	25.831.700	100%	100%	3	103.910.450	50%	18%	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**																										
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota**																										
2	09	05	2.01	05	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah pasar yang menjadi sasaran uji sampel keamanan pangan segar	72	Pasar	877.659.424																				
						Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	72	dokumen	877.659.424	12	141.054.425	1	26.866.650					1	26.569.600		66.600	1	26.636.200	100%	99%	13	167.690.625	18%	19%	
									29.612.632.908		7.966.476.178		2.448.073.879		386.540.329		774.333.769		664.835.226		563.002.385		2.388.711.709	92%	86%		10.355.187.887	53%	35%	
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI																													
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
2	07	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dok	52.392.275	6	29.604.260	1	2.391.100	1	600.000		1.791.100					1	2.391.100	100%	100%	7	31.995.360	70%	61%	
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA SKPD	5	dok	6.150.000	4	5.573.150	1	2.023.500							1	2.023.500	1	2.023.500	100%	100%	5	7.596.650	100%	124%	
2	07	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	5	dok	5.125.000	4	5.973.300	1	1.884.500								1.884.500	-	1.884.500	0%	100%	4	7.857.800	80%	153%	
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD	5	dok	5.125.000	4	6.126.700	1	1.884.500			1	1.884.500					1	1.884.500	100%	100%	5	8.011.200	100%	156%	
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	5	dok	5.125.000	4	5.968.200	1	1.884.500							1	1.884.500	1	1.884.500	100%	100%	5	7.852.700	100%	153%	
2	07	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	5	dok	18.022.315,00	4	14.001.326	1	2.138.400					1	2.138.400			1	2.138.400	100%	100%	5	16.139.726	100%	90%	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	org/bln	11.873.638.305	42	9.074.233.923	14	2.153.699.916	4	695.433.298	4	166.360.833	3	594.439.024	3	606.509.267	14	2.062.742.422	100%	96%	56	11.136.976.345	80%	94%	
2	07	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa petugas pengaman kantor dan sopir dinas	10	org	120.000.000	4	48.000.000																	4	48.000.000			
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun																									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Lap	19.348.215	4	13.982.536	1	2.406.000	1	600.000		1.806.000					1	2.406.000	100%	100%	5	16.388.536	100%	85%	
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	5	dok	17.896.310																				
						Jumlah laporam keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	5	Lap	17.896.310	4	14.254.424	1	2.204.500						600.000	1	1.604.500	1	2.204.500	100%	100%	5	16.458.924	100%	92%	
2	**07**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah																									
						Jumlah laporan penatausahaan barang mlik daerah pada SKPD	13	Lap	62.218.025	5	44.516.400	1	9.000.000	1	2.250.000				2.250.000			1	4.500.000	100%	50%	6	49.016.400	46%	79%	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
2	07	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Tersedianya komponen istalasi penerangan gedung kantor	60	bln	10.975.000																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Paket	10.975.000	38	13.415.300	5	5.922.700						1.998.500	5	2.664.500	5	4.663.000	100%	79%	43	18.078.300	72%	165%	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	45.530.350																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	Paket	45.530.350	48	33.410.090											-	-			48	33.410.090	80%	73%	
2	07	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	54.000.000	24	21.600.000																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		Dok	54.000.000																				
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	60	Bln	50.000.000																				
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60	Lap	50.000.000	48	27.341.000											-	-			48	27.341.000	80%	55%	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	595.560.000																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	595.560.000	48	374.168.400	12	50.620.000			12	9.938.600		19.481.200		21.199.825	12	50.619.625	100%	100%	60	424.788.025	100%	71%	
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
2	07	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	90	unit	453.159.500	62	297.468.600	16	49.908.500									-	-	0%	0%	62	297.468.600	69%	66%	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	07	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	62.221.275																				
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	Lap	62.221.275	48	45.425.710	2	9.600.000	1	2.400.000				2.400.000	1	4.800.000	2	9.600.000	100%	100%	50	55.025.710	83%	88%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	176.000.000																				
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	lap	176.000.000	48	130.216.672											-	-			48	130.216.672	80%	74%	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	513.919.550																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	513.919.550	12	506.805.020	12	163.584.200	3	14.100.000	3	22.183.396	3	29.780.676	3	83.351.174	12	149.415.246	100%	91%	24	656.220.266	40%	128%	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	07	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	75	unit	169.605.000	46	136.790.250	7	27.471.000			7	18.000.000		8.383.800			7	26.383.800	100%	96%	53	163.174.050	71%	96%	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	unit	78.910.000	126	41.060.000											-	-			126	41.060.000	63%	52%	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA**																										
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kerja**																										
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi																									
						Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	180	Orang	3.150.000.000	90	223.311.350											-	-			90	223.311.350	50%	7%	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**																										
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi/Pasar Kerja**																										
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Kerja Pasar Kerja Online	Jumlah aplikasi informasi pasar kerja online yang dipelihara dan doperasikan																									
						Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60	Dok	30.000.000	12	6.000.000	5	5.940.000				1.485.000		1.485.000	5	2.970.000	5	5.940.000	100%	100%	17	11.940.000	28%	40%	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola			133.455.000																				
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2.300	Orang	133.455.000	1.700	101.313.200	700	26.969.600	133	1.500.000	101	5.161.800	76	9.442.100	122	10.834.700	432	26.938.600	62%	100%	2.132	128.251.800	93%	96%	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**																										
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**																										
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang di proses	35	kasus	1.113.021.000																				
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	35	Perkara	1.113.021.000	40	622.185.350	5	46.014.900			2	1.560.000		3.800.000	1	40.591.700	3	45.951.700	60%	100%	43	668.137.050	123%	60%	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**																										
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**																										
3	31	02	2.01	04	Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Tersedianya data IKM kabupaten yang akurat		dok																						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan prasarana Industri	5	dok		1	53.171.390															1	53.171.390			
3	31	02	2.01	05	Koordinasi singkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah sentra IKM di revitalisasi		sentra	1.750.000.000															-	-			-	-			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	Dok																							
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**																										
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**																										
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik																										
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknisi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan usaha untuk Bidang Usaha dengan risisko usaha menengah tinggi dan tinggi, melalui SIINasyang terintegrasi dengan sistem OSS	5	Dok																						
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota																									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI Kewenangan Kabupaten/Kota	5	dok		2	8.852.500											-	-			2	8.852.500	40%	0%	
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**																										
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri Untk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**																										
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Data Industri, Kawasan Industri Lingkup Kabupaten yang Difasilitasi																									
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lainnya Lingkup Kabupaten/Kota Melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5	Dok		1	46.514.700															1	46.514.700			
3	**32**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRASMIGRASI**																										
3	**32**	**02**	**2.01**		**Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**																										
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Potensi Kawasan Transmigrasi yang Teridentifikasi (Lokasi)	6	Lokasi	1.430.000.000																				
						Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa dibangun dan di Kerjasamakan dengan Daerah Lainnya	6	Dok	1.430.000.000	2	2.498.555.900											-	-			2	2.498.555.900	33%	178%	
3	32	02	2.01	04	Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi							1.500	80.000.000							1.500	79.964.072	1.500	79.964.072	100%	100%	1.500	79.964.072	0%	0%	
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRASMIGRASI**																										
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari satu Daerah Kabupaten/Kota**																										
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan singkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 daerah kabupaten/kota	Meningkatnya kerjasama lintas sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	1	Lokasi	4.149.633.000																				
						Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari satu (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	Laporan	4.149.633.000	3	174.410.020											-	-			3	174.410.020	50%	4%	
									30.353.608.605		14.449.839.651		2.645.547.816		716.883.298		230.171.229		676.198.700		860.282.238		2.483.535.465	86%	91%		17.086.185.136	73%	83%	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																													
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dok	34.298.550	3	15.257.850	1	1.241.100	1	1.241.100									1	1.241.100	100%	100%	4	16.498.950	40%	48%	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA SKPD	10	dok	19.920.450	3	3.311.690	1	1.096.900							1	1.096.900	1	1.096.900	100%	100%	4	4.408.590	40%	22%	
7	01	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	5	dok	19.920.900	3	3.388.290	1	1.174.500									-	-	0%	0%	3	3.388.290	60%	17%	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD	5	dok	13.028.100	3	3.310.690	1	1.096.900	1	1.096.900							1	1.096.900	100%	100%	4	4.407.590	80%	34%	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	5	dok	13.028.100	3	3.388.290	1	1.174.500							1	1.174.500	1	1.174.500	100%	100%	4	4.562.790	80%	35%	
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	5	dok	18.021.600	3	8.246.800	1	1.038.400	1	1.038.400							1	1.038.400	100%	100%	4	9.285.200	80%	52%	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	Org/bln	7.040.089.885	42	5.566.172.312	14	1.769.766.348	4	241.688.015	4	656.359.984	3	423.568.312	3	437.610.125	14	1.759.226.436	100%	99%	56	7.325.398.748	80%	104%	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		96	Dok	96.000.000			12	24.000.000									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
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	5	Lap	31.588.950	3	16.833.250	1	1.381.000	1	1.381.000							1	1.381.000	100%	100%	4	18.214.250	80%	58%	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporam keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	70	Lap	22.308.150	3	11.235.050	1	1.264.500							1	1.264.500	1	1.264.500	100%	100%	4	12.499.550	6%	56%	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang mlik daerah pada SKPD	60	Lap	113.118.500																				
							60	Lap	113.118.500	36	65.090.270	12	24.600.000			5	6.150.000	3	6.150.000	4	12.300.000	12	24.600.000	100%	100%	48	89.690.270	80%	79%	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																										
7	01	01	2.05	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	thn	34.236.000																				
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	30	unit	34.236.000	30	15.024.000											-	-			30	15.024.000	100%	44%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	thn	347.451.600																				
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80	org	347.451.600	50	25.872.500											-	-			50	25.872.500	63%	7%	
7	01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	36	bln																					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36	lap	29.006.816	24	27.670.316											-	-			24	27.670.316	67%	95%	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Paket	137.880.000													-	-						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	bln	137.880.000	1	46.600.500															24	27.670.316	67%	95%	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	116.722.500																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	116.722.500	36	71.738.750	12	10.000.000	3	2.571.600	3	2.470.500	3	2.473.800	3	2.484.100	12	10.000.000	100%	100%	48	81.738.750	80%	70%	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	bln	43.200.000																				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	43.200.000	12	16.465.000											-	-			12	16.465.000	20%	38%	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bln	838.227.000																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500	Laporan	838.227.000	900	505.081.331	300	62.933.000	75	15.480.000	65	15.250.400	70	15.693.100	90	16.506.060	300	62.929.560	100%	100%	1.200	568.010.891	80%	68%	
7	01	**02**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
7	01	02	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terwujudnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	thn	361.631.100																				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	unit	361.631.100	16	124.267.172											-	-			16	124.267.172	27%	34%	
7	01	02	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	thn	196.902.000																				
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60	unit	196.902.000	14	89.497.400											-	-			14	89.497.400	23%	45%	
7	01	**02**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
7	01	02	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Petugas Surat Menyurat	60	bln	29.141.250																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	lap	29.141.250	36	17.508.676	12	4.800.000	3	1.200.000	3	1.200.000	3		3	2.400.000	12	4.800.000	100%	100%	48	22.308.676	80%	77%	
7	01	02	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	837.302.500																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang	60	lap	837.302.500	36	290.748.593	12	72.768.260	3	14.016.542	3	9.700.922	3	18.158.425	3	16.440.507	12	58.316.396	100%	80%	48	349.064.989	80%	42%	
7	01	02	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Petugas Pelayanan Umum Kantor	60	bln	851.854.575																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	lap	851.854.575	36	72.768.260	12	174.726.200	3	4.687.300	3	31.683.300	3	60.817.400	3	78.325.200	12	175.513.200	100%	100%	48	248.281.460	80%	29%	
7	01	**02**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
7	01	02	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	60	bln	3.879.964.290																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	unit	3.879.964.290	16	970.479.640	1	20.000.000									-	-	0%	0%	16	970.479.640	27%	25%	
7	01	02	2.09	03	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	bln	184.130.000																				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	unit	184.130.000	53	52.658.520	31	24.067.000			10	6.089.500			21	10.891.000	31	16.980.500	100%	71%	84	69.639.020	140%	38%	
7	01	02	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	60	bln	451.350.000																				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	451.350.000	12	15.850.000											-	-			12	15.850.000	20%	4%	
7	01	02	2.09	11	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36	bln	276.150.000																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	unit	276.150.000	35	52.050.000											-	-			35	52.050.000	58%	19%	
2	**01**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**																									
2	**01**	**02**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**																									
2	01	02	2.01	01	Koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Lancarnya Proses Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	5	thn	619.502.500																				
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10	dok	619.502.500	5	177.792.650	14	3.081.278.840	3	502.400.500	3	669.901.700	3	806.661.400	5	1.079.539.200	14	3.058.502.800	100%	99%	19	3.236.295.450	190%	522%	
2	01	02	2.01	03	Pengelolaan laboratorium LH kab/kota	Terkelolanya Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu	5	thn	1.251.326.750																				
						Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	10	dok	1.251.326.750	1	510.733.700															1	510.733.700	10%	41%	
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**																									
2	11	03	2.02	01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Terlaksananya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat melalui pemasangan 315 Papan Informasi selama 5 Tahun	315	Papan Informasi	788.101.875																				
						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	315	Lap	788.101.875	42	266.305.525															42	266.305.525	13%	34%	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tertanganinya wilayah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	5	thn	290.000.000																				
						Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	25	Titik	290.000.000			3	16.748.000			2	8.299.500			1	8.438.000	3	16.737.500	100%	100%	3	16.737.500	12%	6%	
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**																									
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya mediasi untuk menghentikan sumber-sumber pencemaran	5	thn	110.000.000																				
						Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolas	50	dok	110.000.000			8	32.126.700			4	13.701.700	2	9.636.000	2	8.766.500	8	32.104.200	100%	100%	8	32.104.200	16%	29%	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi singkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Terlaksananya Rehabilitasi lahan di wilayah Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5	thn	791.320.000																				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	60	Dok	791.320.000	12	200.700.000															12	200.700.000	20%	25%	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**																									
2	**11**	**04**	**01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**																									
2	11	04	01	04	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	25	lokasi	2.499.976.500																				
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	25	ha	2.499.976.500	10	607.883.280															10	607.883.280	40%	24%	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**																									
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan sampah**																									
2	11	11	2.01	02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Pengurangan sampah sebanyak 27% per tahun ke TPA	5	thn	351.426.650																				
						Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	60	lap	351.426.650	28	134.445.700											-	-			28	134.445.700	47%	38%	
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	Menurunnya presentase sampah yang ke TPA sebesar dari 74% ke 70%	45	unit	7.941.656.250																				
						Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	20.000	Ton	7.941.656.250	45	5.684.904.700											-	-			45	5.684.904.700	0,23%	72%	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan singkronisasi penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	48	dok	290.000.000																				
										12	544.633.705											-	-			12	544.633.705	25%	188%	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA	5	Paket	2.466.819.000																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5	unit	2.466.819.000	1	163.890.000											-	-			1	163.890.000	20%	7%	
									59.245.993.181		16.381.804.410		5.327.282.148		786.801.357		1.420.807.506		1.343.158.437		1.677.236.592		5.228.003.892	86%	83%		21.563.207.802	53%	57%	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																													
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																									
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
2	12	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	35.400.000	4	13.995.062	1	1.469.600	1	869.600						600.000	1	1.469.600	100%	100%	5	15.464.662	63%	44%	
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dok	7.200.000	3	3.438.810	1	619.600							1	619.600	1	619.600	100%	100%	4	4.058.410	67%	56%	
2	12	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	6	dok	6.100.000	3	3.084.700	1	619.600									-	-	0%	0%	3	3.084.700	50%	51%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SK	6	dok	6.100.000	4	3.084.700	1	619.600	1	619.000							1	619.000	100%	100%	5	3.703.700	83%	61%	
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dok	6.100.000	3	3.084.700	1	619.600							1	619.600	1	619.600	100%	100%	4	3.704.300	67%	61%	
2	12	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	6	Lap	21.600.000	3	10.332.762	1	1.647.400							1	1647400	1	1.647.400	100%	100%	4	11.980.162	67%	55%	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
2	12	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	14.532.000.000	42	6.418.055.580	14	2.078.338.172	4	522.137.926	4	589.901.361	3	417.158.565	3	457.862.680	14	1.987.060.532	100%	96%	56	8.405.116.112	80%	58%	
2	12	02	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dok	232.200.000	36	115.806.020	12	30.000.000	3	5.000.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	10.000.000	12	30.000.000	100%	100%	48	145.806.020	67%	63%	
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan L	6	Lap	21.000.000	3	8.725.262	1	1.540.200	1	940.200						600.000	1	1.540.200	100%	100%	4	10.265.462	67%	49%	
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Lap	21.000.000	2	8.725.262	1	1.540.200							1	1.540.200	1	1.540.200	100%	100%	3	10.265.462	50%	49%	
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72	Lap	124.800.000	36	61.852.458	12	24.600.000	3		3	10.250.000	3	6.150.000	3	8.200.000	12	24.600.000	100%	100%	48	86.452.458	67%	69%	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
2	12	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instilasi Listrik/ PeneranganBangunan kantor	50	jenis	26.200.000																					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	26.200.000	3	6.798.200											-	-			3	6.798.200	60%	26%	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	bln	83.400.000																					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	83.400.000	3	22.077.250											-	-			3	22.077.250	60%	26%	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		420	kali	998.000.000																					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420	Lap	998.000.000	248	152.431.100	45	36.603.000	15	12.110.900	28	23.972.800			2	519.300	45	36.603.000	100%	100%	293	189.034.100	70%	19%	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
2	12	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	21	unit	379.300.000	6	296.826.000											-	-			6	296.826.000	29%	78%	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	12	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	72	bln	61.800.000																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Lap	61.800.000	36	30.876.992	12	9.600.000	3	1.600.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	3.200.000	12	9.600.000	100%	100%	48	40.476.992	67%	65%	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	72	bln	375.600.000																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	72	Lap	375.600.000	36	166.844.403	12	80.805.160	3	14.390.839	3	13.741.493	3	9.716.658	3	20.803.677	12	58.652.667	100%	73%	48	225.497.070	67%	60%	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	bln	733.200.000																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Lap	733.200.000	36	330.159.428	12	111.220.500	3	16.707.900	3	25.639.098	3	22.892.400	3	45.833.200	12	111.072.598	100%	100%	48	441.232.026	67%	60%	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	12	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	100	unit	623.900.000	33	153.934.860	2	52.632.000	1	17.525.000	1	11.079.000		900.000		19.802.000	2	49.306.000	100%	94%	35	203.240.860	35%	33%	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	unit	75.000.000	57	43.159.000											-	-			57	43.159.000	48%	58%	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**																										
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**																										
2	12	02	2.01	01	Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Tersedianya data penduduk non permanen dan rentan adminstrasi kependudukan	72	kec	1.461.200.000																					
						Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	72	Dok	1.461.200.000	36	1.138.591.320	12	24.221.500	3	20.699.000	3	1.832.300	3	599.700	3	1.089.700	12	24.220.700	100%	100%	48	1.162.812.020	67%	80%	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Tersedianya jasa petugas pelayanan dan operator	72	bln	960.000.000																					
						Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	72	Lap	960.000.000	36	847.460.715	12	240.362.100	2	40.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	4	80.362.100	12	240.362.100	100%	100%	48	1.087.822.815	67%	113%	
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**																										
2	12	02	2.02	02	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya Blangko Dokumen Selain KTP-el dan Formulir	18	pkt	2.258.400.000																					
						Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	18	Dok	2.258.400.000	12	809.617.300	2	169.530.400			1	114.764.000			1	47.284.000	2	162.048.000	100%	96%	14	971.665.300	78%	43%	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan pendaftaran penduduk**																										
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi pendaftaran penduduk	Terlaksananya sosialisasi peraturan administrasi kependudukan	320	org	227.000.000	320	209.007.425											-	-			320	209.007.425	100%	92%	
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendafran Penduduk**																										
2	12	02	2.04	01	Pengelolaan dan pelaporan pengguna blangko dokumen kependudukan formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	84	lap	105.000.000	72	35.050.920											-	-			72	35.050.920	86%	33%	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**																										
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**																										
2	12	02	2.01	02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Tersedianya peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	288	kali	480.000.000	48	148.086.350											-	-			48	148.086.350	17%	31%	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**																										
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan**																										
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Terlaksananya penyajian data kependudukan	6	lap	170.400.000	5	23.013.500											-	-			5	23.013.500	83%	14%	
									24.031.900.000		11.064.120.079		2.866.588.632		652.600.365		861.080.052		527.317.323		700.583.457		2.741.581.197	95%	92%		13.805.701.276	64%	54%	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																														
2	13	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
2	13	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
2	13	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	100.558.713	6	9.746.325	2	2.988.700	1	1.313.200		600.000	1	1.075.600			2	2.988.800	100%	100%	8	12.735.125	80%	13%	
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SK	5	dok	10.790.320	3	3.161.000	1	1.946.900	1	1.346.900		600.000					1	1.946.900	100%	100%	4	5.107.900	80%	47%	
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	5	dok	10.790.320	3	3.161.000	1	1.974.500				1.374.500				600.000	-	1.974.500	0%	100%	3	5.135.500	60%	48%	
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SK	5	dok	10.790.320	3	3.161.000	1	1.946.900	1	1.346.900		600.000					1	1.946.900	100%	100%	4	5.107.900	80%	47%	
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	5	dok	10.790.320	3	3.161.000	1	1.974.500							1	1.374.500	1	1.374.500	100%	70%	4	4.535.500	80%	42%	
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	10	dok	34.056.854	6	7.072.700	2	2.972.300	1	2.372.300	1	600.000					2	2.972.300	100%	100%	8	10.045.000	80%	29%	
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
2	13	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji ASN	70	Bln	17.619.350.361																					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Bln	17.619.350.361	42	9.341.410.318	14	2.411.747.442	4	798.189.901	4	505.265.642	3	341.584.358	3	617.089.927	14	2.262.129.828	100%	94%	56	11.603.540.146	80%	66%	
2	13	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa kantor	60	bln	133.948.800																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	133.948.800	36	60.000.000	12	12.000.000	3	3.000.000	3	2.000.000	3	3.000.000	3	4.000.000	12	12.000.000	100%	100%	48	72.000.000	80%	54%	
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang disusun	5	Dok	33.869.326																					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	33.869.326	3	7.362.600	1	1.908.800							1	1.908.800	1	1.908.800	100%	100%	4	9.271.400	80%	27%	
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun	5	Dok	33.869.326																					
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	33.869.326	3	7.362.600	1	1.764.500					1	1.164.500		600.000	1	1.764.500	100%	100%	4	9.127.100	80%	27%	
2	**13**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	60	bln	92.174.493																					
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Lap	92.174.493	36	54.111.000	12	25.131.000	3	6.150.000	3	508.800	3	6.150.000	3	12.322.200	12	25.131.000	100%	100%	48	79.242.000	80%	86%	
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
2	13	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bln																						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	13.378.881	36	5.634.600	12	2.058.800							12	2.058.800	12	2.058.800	100%	100%	48	7.693.400	80%	58%	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	59.734.579																					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	59.734.579	36	17.101.402	12	4.233.000	3		2	1.599.900	3	1.500.000	4	1.133.100	12	4.233.000	100%	100%	48	21.334.402	80%	36%	
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	60	bln	51.793.536																					
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60	Paket	51.793.536	36	10.440.000															36	10.440.000	60%	20%	
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman	60	bln	58.937.472																					
						Jumlah Lapaoran Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	58.937.472	36	12.966.500	12	2.313.000	3	285.500	3	799.900	3		3	1.206.500	12	2.291.900	100%	99%	48	15.258.400	80%	26%	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	60	bln	2.200.957.382																					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	2.200.957.382	36	530.431.441	12	70.158.000	3	36.189.500	3	25.376.300	3		3	8.526.000	12	70.091.800	100%	100%	48	600.523.241	80%	27%	
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
2	13	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan kantor	173	unit	801.818.410																					
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	173	unit	801.818.410	78	363.706.270	3	26.787.300							3	26.777.200	3	26.777.200	100%	100%	81	390.483.470	47%	49%	
2	13	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpenuhinya rehabilitas gedung kantor	738	M	605.193.600	130	114.296.100											-	-			130	114.296.100	18%	19%	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		Unit																						

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	13	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.360	M	223.248.828	44	34.839.780											-	-			44	34.839.780	2%	16%	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		Unit																					
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	13	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	113.239.110																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lap	113.239.110	36	62.880.853	12	14.778.800	3	3.200.000	3	3.178.800	3	3.600.000	3	4.800.000	12	14.778.800	100%	100%	48	77.659.653	80%	69%	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	961.864.008																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	961.864.008	36	364.205.172	12	66.586.800	3	12.394.776	3	14.667.062	3	15.251.093	3	16.959.321	12	59.272.252	100%	89%	48	423.477.424	80%	44%	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor dan alat tulis kantor	60	bln	1.057.761.035																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	lap	1.057.761.035	36	464.699.469	12	130.072.200	3	32.615.700	3	13.776.900	3	19.890.000	3	63.788.200	12	130.070.800	100%	100%	48	594.770.269	80%	56%	
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	13	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	75	unit	194.186.000	36	144.721.440	15	28.386.000			6	5.850.700	4	846.800	5	20.838.000	15	27.535.500	100%	97%	51	172.256.940	68%	89%	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya jasa dn biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	60	Bln	141.717.830																						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	141.717.830	36	27.608.000	12	17.208.000			3	610.000			9	16.598.000	12	17.208.000	100%	100%	48	44.816.000	80%	32%	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Jasa dan biaya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Peralatan Gedung	250	M2	250.000.000																						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	250.000.000			1	73.281.600					1	36.174.700		37.045.900	1	73.220.600	100%	100%	1	73.220.600	20%	29%	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**																										
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**																										
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah kegiatan lomba desa TK. Kabupaten/Tk. Provinsi	59	Desa	1.242.703.109																						
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	59	Dok	1.242.703.109	36	203.361.092	12	90.010.200			4	6.447.400	2	1.900.000	6	78.962.800	12	87.310.200	100%	97%	48	290.671.292	81%	23%	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen perencanaan desa	59	desa	1.258.412.250																						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	59	Dok	1.258.412.250	48	426.937.580	12	40.063.200					6	20.046.200	6	20.017.000	12	40.063.200	100%	100%	60	467.000.780	102%	37%	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Keuangan Desa	59	desa	1.000.000.000																						
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	59	Dok	1.000.000.000	24	179.860.500	12	40.074.100					5	12.800.000	7	19.974.100	12	32.774.100	100%	82%	36	212.634.600	61%	21%	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama anatr desa	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan BUMDesa	59	desa	1.833.878.795																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	59	Dok	1.833.878.795	36	423.536.595	12	40.784.200			4	8.253.550	6	22.393.700	2	10.087.000	12	40.734.250	100%	100%	48	464.270.845	81%	25%	
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Terselenggaranya pemilihan kepala desa serentak	42	Desa	3.075.000.000																						
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	42	Laporan	3.075.000.000	42	3.075.000.000											-	-			42	3.075.000.000	100%	100%	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa	59	Desa	202.703.109																						
						Jumlah Dokumen Profil Desa	59	Dok	202.703.109			59	100.008.800	30	54.664.800	10	21.129.353			19	10.030.000	59	85.824.153	100%	86%	59	85.824.153	100%	42%	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan lomba dsa Tk. Kabupaten/ tk. Provinsi	59	Desa	838.316.998																						
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	59	Dok	838.316.998	36	177.463.000	12	140.000.000							5	36.986.854	5	36.986.854	42%	26%	41	214.449.854	69%	26%	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**																										
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berfungsi Melayani Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang**																									
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi penataan, pmberdayaan dan pendayaunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKKPosyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga UsahaEkonomdan Organisasi Masyarakat Pedesaan	5	Lembaga	1.000.000.000																					
						Jumlah Dokumen Hasil penataan, pmberdayaan dan pendayaunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKKPosyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Dok	1.000.000.000	1	300.000.000	1	294.491.600					1	271.208.400		18.982.000	1	290.190.400	100%	99%	2	590.190.400	0%	59%	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PPk,Posyandu dan karan taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PPk,Posyandu dan karan taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	5	Lembaga	880.000.000	2	105.546.000	2	232.934.200					1	169.584.200	1	23.490.000	2	193.074.200	100%	83%	4	298.620.200	80%	34%	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Terlaksananya pemberdayaan lembaga usaha ekonomi dan organisasi masyarakat pedesaan	15	Lembaga	1.557.745.119	10	667.761.666	4	43.119.400			1	3.000.000	2	30.379.400	1	7.440.000	4	40.819.400	100%	95%	14	708.581.066	93%	45%	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa		Dok																						
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat dan HKG PKK	5	Keg	1.242.516.315																						
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	5	Lap	1.242.516.315	4	597.445.195	1	261.096.000			1	154.590.200		103.503.900			1	258.094.100	100%	99%	5	855.539.295	100%	69%	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan keseiahteraan keluarga	Jumlah kegiatan lomba jambore PKK	5	Keg	1.194.261.735																						
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	5	Dok	1.194.261.735	3	393.058.600	1	311.479.200			1	181.924.500		124.854.700		1.690.000	1	308.469.200	100%	99%	4	701.527.800	80%	59%	
									75.454.923.498		17.810.152.198		4.184.800.742		953.069.477		770.829.007		1.062.052.851		1.063.596.202		3.849.547.537	95%	94%		21.659.699.735	67,96%	40,44%	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																													
2	13	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
2	13	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
2	13	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	70.829.862	5	16.177.330	1	1.091.100			1	427.900		300.000		313.200	1	1.041.100	100%	95%	6	17.218.430	60%	24%	
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SK	5	dok	7.515.693	3	3.223.900	1	946.900							1	946.900	1	946.900	100%	100%	4	4.170.800	80%	55%	
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	5	dok	7.515.693	3	3.486.600	1	1.024.500									-	-	0%	0%	3	3.486.600	60%	46%	
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SK	5	dok	7.907.795	3	4.179.100	1	946.900						300.000	1	440.300	1	740.300	100%	78%	4	4.919.400	80%	62%	
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	5	dok	7.450.328	3	3.944.400	1	1.024.500							1	907.900	1	907.900	100%	89%	4	4.852.300	80%	65%	
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	5	dok	24.302.653	3	5.103.670	1	888.400					1	888.400			1	888.400	100%	100%	4	5.992.070	80%	25%	
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
2	13	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	org/bln		42	11.507.715.521	14	2.234.893.484	4	592.617.102	4	644.978.467	3	482.818.542	3	497.585.828	14	2.217.999.939	100%	99%	56	13.725.715.460	80%	0%	
2	13	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bln	204.038.497	24	48.454.783																				
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	dok	204.038.497	3	30.000.000	1	30.000.000	1	5.000.000		7.500.000		7.500.000		10.000.000	1	30.000.000	100%	100%	4	60.000.000	80%	29%	
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahunperangkat daerah	5	Dok	24.132.743	2	4.212.312																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Lap	24.132.743	3	6.345.362	1	1.246.000					1	975.500			1	975.500	100%	78%	4	7.320.862	80%	30%	
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulan/semesteran perangkat daerah	5	Dok	24.132.743	2	4.226.912																2	4.226.912	40%	18%	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	24.132.743	4	6.374.562	2	1.029.500							2	920.100	2	920.100	100%	89%	6	7.294.662	120%	30%	
2	**13**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	60	bln	106.779.125	12	32.404.520																				
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	60	Lap	106.779.125	1	48.972.070	1	18.600.000		3.100.000		4.650.000		4.650.000	1	6.200.000	1	18.600.000	100%	100%	2	67.572.070	3%	63%	
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
2	13	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	BLN	22.431.269	24	2.459.775																				
						Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20	PKT	22.431.269	8	3.643.875	0	-									-	-			8	3.643.875	40%	16%	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Terlaksanya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	60	Bulan/Lap	30.252.435	24	6.150.000	0	-														24	6.150.000	40%	20%	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	terpenuhinya biaya perjalanan dinas	60	Bulan	678.989.294	24	287.438.950																				
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	Lap	678.989.294	36	369.183.050	12	79.179.000			5	32.538.880	3	22841800	4	23.798.320	12	79.179.000	100%	100%	48	448.362.050	80%	66%	
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
2	13	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	196	unit	807.182.919	3	12.792.000																3	12.792.000	2%	2%	
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	13	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanya penyediaan jasa surat menyurat	60	Bln	66.463.794	24	19.268.123																				
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lap	66.463.794	36	24.227.323	12	4.800.000			5	2.000.000	3	1.200.000	4	1.600.000	12	4.800.000	100%	100%	48	29.027.323	80%	44%	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik	60	Bln	370.358.853	24	111.668.976																				
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik yang disediakan	60	Lap	370.358.853	36	147.133.604	12	48.884.940			4	14.934.776	1	4.863.257	7	19.099.358	12	38.897.391	100%	80%	48	186.030.995	80%	50%	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya pelayanan umum kantor	60	Bln	678.731.426	24	190.882.654																				
						Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	Lap	678.731.426	36	306.962.254	12	116.730.300			5	48.233.500	3	31.385.800	4	37.111.000	12	116.730.300	100%	100%	48	423.692.554	80%	62%	
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	13	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	408	unit	658.050.768	121	219.870.720	55	53.368.000			15	14.506.260	14	13.140.000	19	12.585.300	48	40.231.560	87%	75%	169	260.102.280	41%	40%	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	72	Bulan	25.000.748	8	5.490.000		-									-	-			8	5.490.000	11%	22%	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGAEUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**																										
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota**																										
2	08	02	2.02	02	advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kab/kota		Organisasi				3	279.000.000			1	129.790.080	2	134.838.800			3	264.628.880	100%	95%	3	264.628.880	0%	0%	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**																										
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab./Kota**																										
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dalam daerah dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak /TPPO serta rapat-rapat pembentukan dan penguatan satgas pencegahan kekerasan terhadap perempuan	250	PSRT	1.181.339.472																					
						Jumlah dokumen hasil koodinasi dan sinkronisasi pelaksaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kab/kota		Dok	306.447.756	2	107.510.000											-	-			2	107.510.000	0%	35%	
2	08	03	2.01	01	advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota						63	279.000.000			28	124.267.275	15	66.600.000	**20**	71.568.000	63	262.435.275	100%	94%	63	262.435.275	0%	0%	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**																										
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Tersedianya saran pelayanan dan konsultasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan	115	Kasus	588.643.929	50	109.736.750											-	-			50	109.736.750	43%	19%	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab./Kota	Layanan visun (dalam dan luar) otopsi,biaya oprasional psikolog dan psikiater, oprasional rumah perlindungan dan oprasional pendampingan kasus	80	Kasus	1.182.339.482	32	376.706.875															32	376.706.875	40%	32%	
						Jumlah layanasn tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan keweangan kab/kota	100	Layanan	1.182.339.482	40	516.662.975											-	-			40	516.662.975	40%	44%	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kab/kota**																										
2	08	03	2.03	02	Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyediaan layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	250	orang	152.697.077	50	81.965.710											-	-			50	81.965.710	20%	54%	
2	08	03	2.03	04	Penguatan jejering antara lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		dok		24	640.083.475															24	640.083.475	0%	0%	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**																										
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																										
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Yang tersedia		Dok		1	150.686.950											-	-			1	150.686.950	0%	0%	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga Sebagai Upaya Komprehensif Pemerintah dalam Membangun Kualitas SDM	250	peserta	209.880.750																				
						Jumlah dokumen hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualikitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Lap	209.880.750	1	1.147.470.090	1	471.000.000				310.656.000		19.242.000	1	88.120.000	1	418.018.000	100%	89%	2	1.565.488.090	0%	746%	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**																										
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintahan, Nonpemerintahan, dan dunia usaha kewenangan kab/kota**																										
2	08	06	2.01	01	advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha		Organisasi				3	150.000.000			2	127.650.000		8.000.000	1	1.400.000	3	137.050.000	100%	91%	3	137.050.000	0%	0%	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	Meningkatnya Kapasitas Forum Anak Sebagai Organisasi Anak Yang Menampung Aspirasi, Kreasi dan Suara Anak dari Golongan Anak	1750	Pesrta/dok	172.046.341	62	119.968.925											-	-			62	119.968.925	4%	70%	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**																										
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**																										
2	08	07	2.02	01	penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah anak yang memerlukan perlndungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kab/kota		Orang		20	87.587.500											-	-			20	87.587.500	0%	0%	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab./Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukabn koordinasi dan sinkropnisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota		Layanan		15	13.592.800											-	-			15	13.592.800	0%	0%	
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																										
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenagan kabupaten/kota		Dok		1	34.313.800											-	-			1	34.313.800	0%	0%	
2	08	07	2.03	07	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kab/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak		dok				1	250.000.000				224.431.365		16.200.000	1	1.388.000	1	242.019.365	100%	97%	1	242.019.365	0%	0%	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**																										
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah kab/kota**																										
2	14	02	2.02	:09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran sistem informasi keluarga		Lap		1	64.200.000											-	-			1	64.200.000	0%	0%	
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Tersedianya data keluarga yang akurat	393 00	kepl keluarga	104.940.134																				
						Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga		Lap		12	67.800.000	12	69.000.000					6	39.700.000	6	29.300.000	12	69.000.000	100%	100%	24	136.800.000	0%	0%	
2	14	02	2.02	13	Pengelolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen dan pelaporan data pengenmdalian lapangan dan pelayanan KB	41	Lap	86.764.377	12	72.000.000	1	539.550.000				94.440.000		279.194.000	1	157.408.500	1	531.042.500	100%	98%	13	603.042.500	32%	695%	
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Meningkatnya Pemahaman PLKB dan Pengelolah Klinik KB tentang Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	240	Lap	103.103.549	89	59.242.175															89	59.242.175	37%	57%	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**																										
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Kearifan Lokal**																										
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja		Organisasi		11	105.000.000	3	250.000.000			2	141.103.000		41.150.000	1	58.350.000	3	240.603.000	100%	96%	14	345.603.000	0%	0%	
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE program bangga kencana (penbangunan keluagra, kependudukan dan keluarga berencana)	72	bln/unit	2.134.773.704	12	212.885.500															12	212.885.500	17%	10%	
2	14	03	2.01	04	promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah dokumen promisi dan KIE program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) melealui media massab cetak dan elektronik serta media luar ruang		dok		1	146.609.000	1	150.000.000				12.500.000		71.166.000	1	66.234.000	1	149.900.000	100%	100%	2	296.509.000	0%	0%	
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan mekanisme operasional program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes), da mini lokakarya (minilok)	60	bln	674.238.125	24	1.804.074.500	12	180.000.000			1	18.000.000	4	56.700.000	7	105.300.000	12	180.000.000	100%	100%	36	1.984.074.500	60%	294%	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Oprasional balai penyuluh KB	12	bln	553.770.605																				
						Jumlah laporan hasil pengelolahan operasional dan sarana dibalai penyuluhan bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berancana)		Lap		12	577.800.000	12	595.200.000			4	156.300.000	6	291.825.000	2	138.900.000	12	587.025.000	100%	99%	24	1.164.825.000	0%	0%	
2	14	03	2.01	08	Pengendalian program KKBPK	Junlah laporan hasil pengendalian program KKBPK		Lap		1	80.000.000	1	240.000.000				55.800.000		74.200.000	1	99.800.000	1	229.800.000	100%	96%	2	309.800.000	0%	0%	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**																										
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program bangga kencana (pembangunan keluargs, kependudukan, dan keluarga berencana) dilini lapangan oleh PKB/PLKB	126	Organisasi	144.264.925		60.000.000											-	-			-	60.000.000	0%	42%	
2	14	03	2.02	:03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Persentase Penguatan Pelaksanaan Penyuluh Pergerakan dan Pelayanan Serta Pengembangan Program KKBPK dan Peningkatannya	298	org/Laporan	585.395.441	24	2.179.508.700											-	-			24	2.179.508.700	8%	372%	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Oprasional pembinaan progran KB bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD	12	bln	2.134.773.704																				
						Jumlah kader yang mengikuiti pergerakan kkder institusi masyarakat pedesaan (IMP)	315	Orang	2.134.773.704	189	4.288.400.000	189	189.000.000					151	151.200.000	38	37.800.000	189	189.000.000	100%	100%	378	4.477.400.000	120%	210%	
2	14	03	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di daerah kab/kota**																										
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian alat dan obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kb ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Biaya Operasional Fasilitasi dan Registrasi Faskes	60	bln	2.134.773.704	36	332.460.765	12	23.400.000					3	6.890.000	9	16.510.000	12	23.400.000	100%	100%	48	355.860.765	80%	17%	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKPJ)	Meningkatnya Capain Kesertaan Ber KB	3645	Aseptor	2.134.773.704																				
						Jumlah orang yang mengikuti kesetaraan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		Orang	2.134.773.704	1431	49.682.360	1142	336.227.000					696	204.820.000	446	118.315.100	1.142	323.135.100	100%	96%	2.573	372.817.460	0%	17%	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Paket Penguatan Infrastruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Penyuluhan KB	60	bln	10.222.971.594	36	3.132.719.957	12	2.656.885.000			2	623.600.000	6	1.244.011.463	4	541.067.595	12	2.408.679.058	100%	91%	48	5.541.399.015	80%	54%	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Teredianya Kebutuhan Alat & Obat Kontrasepsi di Faskes	72	bln	1.045.069.093	32	71.217.650											-	-			32	71.217.650	44%	7%	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi D fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaring	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas ksesehatan termaksuk jaringan dan jejaring		Lap		1	15.300.000	12	20.700.000							12	20.700.000	12	20.700.000	100%	100%	13	36.000.000	0%	0%	
2	14	03	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kab/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**																										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	I Rp. (000)	K	II Rp. (000)	K	III Rp. (000)	K	IV Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	14	03	2.04	02	Integritas Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB	Jumlah dokumen hasil integritas pembangunan lintas sektor dikampung KB		dok		1	870.700.000											-	-			1	870.700.000	0%	0%	
					fasilitas pengelolahan dapur sehat atasi stunting DASHAT di kampung keluarga berkualitas							1	30.000.000							1	29.990.000	1	29.990.000	100%	100%	1	29.990.000	0%	0%	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program bangga kencana dikampung keluarga berkualitas	Operasional Integrasi Program Bangga Kencana di kampung KB	125	Kampung	2.134.773.704	75	8.187.500.000	26	432.750.000			7	108.570.000	8	138.000.000	11	186.150.000	26	432.720.000	100%	100%	101	8.620.220.000	81%	404%	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**																										
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**																										
2	14	04	2.01	016	Pengelolahan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera PPKS							1	48.000.000							1	27.000.000	1	27.000.000	100%	56%	1	27.000.000	0%	0%	
2	14	04	2.01	02	Pengandaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKI, PPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Unit		20	349.220.000	25	300.000.000							24	298.080.000	24	298.080.000	96%	99%	44	647.300.000	0%	0%	
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Pengelolah dan pelaksanaan (kader)ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKI, PPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelolah dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahtraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Orang		252	686.700.000	408	100.000.000			404	98.167.700					404	98.167.700	99%	98%	656	784.867.700	0%	0%	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**																										
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							1	327.000.000				154.372.122		73.575.000	1	98.100.000	1	326.047.122	100%	100%	1	326.047.122	0%	0%	
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							1	359.700.000							1	359.700.000	1	359.700.000	100%	100%	1	359.700.000	0%	0%	
									39.647.673.192		40.231.298.803		10.871.065.524		600.717.102		2.995.045.203		3.414.600.562		2.704.889.401		10.400.999.390	97%	92%		49.939.720.412	32%	62%	
DINAS PERHUBUNGAN																													
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
2	15	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah	5	kali	8.894.302	12	8.894.302																				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dok	8.894.302	4	11.762.652	1	1.241.100	1	1.241.100							1	1.241.100	100%	100%	5	13.003.752	100%	146%	
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	Bln	7.036.315	12	1.107.263																				
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	7.036.315	3	3.192.163	1	1.096.900					1	1.096.900			1	1.096.900	100%	100%	4	4.289.063	80%	61%	
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	60	bln	7.034.520	12	1.106.304																	12	1.106.304	20%	16%	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dok	7.034.520	3	3.194.504	1	1.174.500									-	-	0%	0%	3	3.194.504	60%	45%	
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	60	Bln	7.034.520	12	1.106.304																	12	1.106.304	20%	16%	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	7.034.520	3	3.193.804	1	1.096.900	1	1.096.900							1	1.096.900	100%	100%	4	4.290.704	80%	61%	
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	60	Bln	7.034.520	12	1.106.304																	12	1.106.304	20%	16%	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	7.034.520	3	3.193.704	1	1.174.500					1	1.174.500			1	1.174.500	100%	100%	4	4.368.204	80%	62%	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	Bln	14.617.200	12	3.604.300																	12	3.604.300	20%	25%	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Lap	14.617.200	3	10.561.100	1	1.038.400	1	1.038.400							1	1.038.400	100%	100%	4	11.599.500	80%	79%	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
2	15	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	Bln	14.111.254.110	42	7.111.247.896	14	2.448.497.800	4	643.387.468	4	214.294.727	3	862.411.733	3	620.516.328	14	2.340.610.256	100%	96%	56	9.451.858.152	80%	67%	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																									
2	15	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bln	193.795.250	12	38.759.050																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	dok	193.795.250	3	115.874.850	1	30.000.000	1	7.500.000		5.000.000		7.500.000		10.000.000	1	30.000.000	100%	100%	4	145.874.850	80%	75%	
2	15	01	2.02	03	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	bln	17.895.500	12	3.579.100																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	17.895.500	3	10.462.800	1	1.381.000	1	1.381.000							1	1.381.000	100%	100%	4	11.843.800	80%	66%	
2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60	bln	17.895.500	12	3.579.100																				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	17.895.500	3	10.461.500	1	1.264.500					1	1.264.500			1	1.264.500	100%	100%	4	11.726.000	80%	66%	
2	**15**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	60	bln	112.448.975	12	22.489.795																				
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	112.448.975	3	65.267.295	1	24.600.000	1	6.150.000		4.100.000		6.150.000		8.200.000	1	24.600.000	100%	100%	4	89.867.295	80%	80%	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																										
2	15	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50	Pasang	85.312.500	50	17.062.500																				
						Jumlah pengadaan pakaian dinas	50	Paket	85.312.500	92	52.611.300																	92	52.611.300	184%	62%	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
2	15	01	2.06	06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	48.064.875	12	9.298.750																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Paket	48.064.875	16	38.560.400	5	25.000.000		5.898.500		4.074.200		3.970.800	5	11.056.500	5	25.000.000	100%	100%	21	63.560.400	70%	132%	
2	15	01	2.06	07	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	Bln	35.000.000	12	6.690.000																				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	Dok	35.000.000	12	20.330.000											-	-			12	20.330.000	60%	58%	
2	15	01	2.06	08	Penyediaan bahan/material	Tersedianya Paket Bahan/Material	3	pkt	225.000.000																						
						Jumlah bahan material yang tersedia	3	pkt	225.000.000	1	44.888.400																	1	44.888.400	33%	20%	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bln	722.915.000	12	86.281.147																	12	86.281.147	20%	12%	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	567	Lap	722.915.000	425	485.528.244	30	60.359.000	10	26.663.017	10	25.703.760	5	5.520.000	2	2.470.000	27	60.356.777	90%	100%	452	545.885.021	80%	76%	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
2	15	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	335	unit	734.935.775	24	102.010.395											-	-			24	102.010.395	7%	14%	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	15	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	30.250.000	12	4.800.000											-	-								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Lap	30.250.000	3	14.400.000	1	4.800.000	1	1.200.000		1.200.000		800.000		800.000	1	4.000.000	100%	83%	4	18.400.000	80%	61%	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	4.853.905.105	12	745.441.316																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	4.853.905.105	7	2.130.900.852	1	926.993.505	1	168.561.380		245.686.910		271.482.715		229.461.432	1	915.192.437	100%	99%	8	3.046.093.289	67%	63%	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	758.410.750	12	149.982.150																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Lap	758.410.750	3	473.495.138	1	133.190.700	1	17.387.300		16.729.100		56.272.600		38.748.100	1	129.137.100	100%	97%	4	602.632.238	80%	79%	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	15	01	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	60	Bln	272.285.000	12	51.765.300																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	5	unit	220.519.700	5	102.727.501	1	27.236.000	1	5.200.000		7.250.375		3.867.000		9.956.700	1	26.274.075	100%	96%	6	129.001.576	120%	58%	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	60	Bln	272.285.000	12	13.650.000																	12	13.650.000	20%	5%	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33	unit	272.285.000	33	56.709.500											-	-			33	56.709.500	100%	21%	
2	**15**	**02**			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**																										
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**																										
2	15	02	2.02	01	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Terlaksananya Pembangunan prasarana jalan dijalan kabupaten/kota	85	KM	38.923.000.000	71	3.826.227.300																	71	3.826.227.300	84%	10%	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/kota yang tersedia	884	unit	11.400.000.000	478	2.948.613.437											-	-			478	2.948.613.437	54%	26%	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.309	unit	2.648.474.070	170	200.338.470											-	-			170	200.338.470	7%	8%	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**																										
2	15	02	2.05	01	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4	unit	182.000.000	5	342.303.460											-	-			5	342.303.460	125%	188%	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	44	Unit	419.000.000	7	179.966.950															7	179.966.950	16%	43%	
2	**15**	**02**	**2.08**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**																										
2	15	02	2.08	01	Pengadaan, pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Tersedianya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	650	unit	350.000.000	36	37.162.800											-	-			36	37.162.800	6%	11%	
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**																										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Terlaksananya Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	1.585	Kali	359.000.000	39	17.414.000																			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	20	lap	359.000.000	14	497.639.350	4	266.274.000			1	210.370.700	2	3.375.000	1	32.643.000	4	246.388.700	100%	93%	18	744.028.050	90%	207%	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota**																									
2	15	02	2.09	01	Penyediaan angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya penyediaan angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	25	unit	5.959.000.000	4	931.448.450											-	-			4	931.448.450	16%	16%	
									82.732.013.487		19.834.274.215		3.956.418.805		886.705.065		734.409.772		1.224.885.748		963.852.060		3.809.852.645	94%	92%		23.750.981.219	63%	57%	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																														
2	**16**	**01**			**Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																									
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	16.424.675	4	3.859.875	1	1.096.900							1	1.096.900	1	1.096.900	100%	100%	5	4.956.775	100%	30%	
2	16	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	5	dok	16.242.675	3	3.476.621	1	1.174.500								1.174.500	-	1.174.500	0%	100%	3	4.651.121	60%	29%	
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	16.424.675	3	3.708.750	1	1.096.900							1	1.096.900	1	1.096.900	100%	100%	4	4.805.650	80%	29%	
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	13.800.000	3	9.719.550	1	1.174.500							1	1.174.500	1	1.174.500	100%	100%	4	10.894.050	80%	79%	
2	16	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	5	dok	31.500.000	7	10.931.350	3	1.038.400							3	1.038.400	3	1.038.400	100%	100%	10	11.969.750	200%	38%	
2	16	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	dok	43.000.000	5	27.297.427	2	1.241.100							2	1.241.100	2	1.241.100	100%	100%	7	28.538.527	47%	66%	
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
2	16	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70	bln	13.500.000.000	42	5.498.868.694	14	1.591.260.559	4	406.853.530	4	451.926.404	3	320.912.978	3	334.077.717	14	1.513.770.629	100%	95%	56	7.012.639.323	80%	52%	
2	16	02	2.03	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya sopir kantor	60	bln	123.000.000																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	123.000.000	36	54.210.100	12	30.000.000	2	5.000.000	5	7.500.000	2	7.500.000	3	10.000.000	12	30.000.000	100%	100%	48	84.210.100	80%	68%	
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan akhir tahun	5	dok	28.600.000																					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	28.600.000	3	10.252.389	1	1.381.000							1	1.381.000	1	1.381.000	100%	100%	4	11.633.389	80%	41%	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan nulanan/triwulan/semesteran SKPD	10	Lap	28.600.000																					
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Lap	28.600.000	6	10.134.063	2	1.164.500							2	1.164.500	2	1.164.500	100%	100%	8	11.298.563	80%	40%	
2	**16**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	meningkatnya kinerja pengurus dan penyimpan barang	60	bln	158.000.000																					
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Lap	158.000.000	36	62.616.283	12	24.600.000	3		4	10.250.000	3	6.150.000	2	8.200.000	12	24.600.000	100%	100%	48	87.216.283	80%	55%	
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Pkt	43.342.375	5	43.267.375											-	-			5	43.267.375	100%	100%	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	150	blok	57.000.000																					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150	pkt	57.000.000	46	20.707.075											-	-			46	20.707.075	31%	36%	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	1.800.000.000																					
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	1.800.000.000	27	2.000.980.000	16	999.916.000	3	38.220.000	7	514.180.000	4	213.500.000	2	233.890.000	16	999.790.000	100%	100%	43	3.000.770.000	72%	167%	
2	16	01	2.06	08	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan koordinasi keluar dan dalam daerah	60	bln	2.700.000.000																					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	2.700.000.000	38	526.063.440	12	189.155.000	4	69.132.735	3	25.025.340	3	35.302.780	2	59.642.700	12	189.103.555	100%	100%	50	715.166.995	83%	26%	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
2	16	01	2.07	07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	300	unit	2.650.000.000	26	388.103.861	45	499.965.315							45	485.090.000	45	485.090.000	100%	97%	71	873.193.861	24%	33%	
2	16	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60	unit	600.000.000	2	48.252.000	-	-									-	-			2	48.252.000	3%	8%	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
2	16	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa pengantaran surat tepat waktu	60	bln	90.384.831																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	lap	90.384.831	27	30.890.381	12	9.600.000	2	1.600.000	4	2.400.000	4	2.400.000	2	3.200.000	12	9.600.000	100%	100%	39	40.490.381	65%	45%	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	bln	750.000.000																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	750.000.000	36	114.481.094	12	86.948.200	3	6.991.680	3		4	24.583.624	2	8.979.056	12	40.554.360	100%	47%	48	155.035.454	80%	21%	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meningkatnya jasa pelayanan umum perangkat daerah	60	bln	990.000.000																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	990.000.000	36	415.079.658	12	110.429.000	2	5.400.000	4	34.100.000	3	25.868.400	3	45.060.600	12	110.429.000	100%	100%	48	525.508.658	80%	53%	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
2	16	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	60	Unit	318.000.000	33	124.531.700	11	28.973.500			3	5.715.000	5	12.585.000	3	8.637.000	11	26.937.000	100%	93%	44	151.468.700	73%	48%	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	unit	165.000.000	49	31.158.000	-	-									-	-			49	31.158.000	41%	19%	
2	**16**	**02**			**Program Informasi dan Komunikasi Publik**																									
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota**																									
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan media komunikasi publik	Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah	216	media	24.369.000.000													-	-			-	-			
2	**16**	**03**			**Program Aplikasi Informatika**																									
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																									
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Tersedianya jaringan komunikasi dan informatika	60	bln	6.000.000.000																					
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah	60	Unit	6.000.000.000	30	1.538.072.865	10	948.721.420	2		3	378.159.000	2	25.713.400	3	531.879.526	10	935.751.926	100%	99%	40	2.473.824.791	67%	41%	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota**																									
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Tersedlenggarnya pembinaan sumberdaya komunikasi dan informasi	36	keg	20.000.000.000													-	-			-	-			
2	**20**	**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik sektoral**																									
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Kota**																									
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral	5	Keg.	20.000.000.000																					
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	5	Dok	20.000.000.000	2	193.567.709											-	-			2	193.567.709	40%	1%	
									50.139.319.231		11.170.230.260		4.528.936.794		533.197.945		1.429.255.744		674.516.182		1.738.024.399		4.374.994.270	95%	96,33%		15.545.224.530	73,27%	48,86%	
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN																														
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																									
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
2	17	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8	dok	53.525.000	2	10.471.500	1	3.341.100		2.741.100	1	600.000					1	3.341.100	100%	100%	3	13.812.600	38%	26%	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	6	dok	7.385.000	2	2.863.400	1	1.696.900							1	1.696.900	1	1.696.900	100%	100%	3	4.560.300	50%	62%	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporahasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	6	dok	6.495.000	2	2.863.400	1	1.774.500								1.774.500	-	1.774.500	0%	100%	2	4.637.900	33%	71%	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	6	dok	6.495.000	2	2.863.400	1	1.696.900	1	1.096.900		600.000					1	1.696.900	100%	100%	3	4.560.300	50%	70%	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	6	dok	6.495.000	2	2.863.400	1	1.774.500							1	1.774.500	1	1.774.500	100%	100%	3	4.637.900	50%	71%	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	6	Lap	18.020.000	2	6.914.400	1	1.838.400	1	1.238.400		600.000					1	1.838.400	100%	100%	3	8.752.800	50%	49%	
2	17	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	lap	45.275.000																	-	-	0%	0%	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
2	17	01	2.02		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70	bln	10.369.800.000	42	4.837.213.002	14	2.370.592.950	4	444.194.832	4	997.457.485	3	490.900.675	3	358.286.640	14	2.290.839.632	100%	97%	56	7.128.052.634	80%	69%	
2	17	01	2.02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa sopir kantor	60	bln	90.525.000																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	90.525.000	24	36.188.900	12	18.000.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	12	18.000.000	100%	100%	36	54.188.900	60%	60%	
2	17	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	17.895.000																					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	17.895.000	2	6.857.800	1	2.131.000	1	1.531.000		600.000					1	2.131.000	100%	100%	3	8.988.800	60%	50%	
2	17	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	5	dok	17.895.000																					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dari laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5	Lap	17.895.000	2	6.857.800	1	1.914.500							1	1.914.500	1	1.914.500	100%	100%	3	8.772.300	60%	49%	
2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
2	17	01	2.03	01	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	60	bln	111.255.000																					
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	60	Lap	111.255.000	24	41.983.500	12	24.600.000	3	6.150.000	3	6.150.000	3	6.150.000	3	6.150.000	12	24.600.000	100%	100%	36	66.583.500	60%	60%	
					Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah																										
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	5	Lap	62.000.000			12	237.696.500	3	43.400.000	3	38.400.000	3	54.400.000	3	101.495.500	12	237.695.500	100%	100%	12	237.695.500	240%	383%	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
2	17	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	190.370.000																					
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60	Paket	190.370.000	24	29.411.600											-	-			24	29.411.600	40%	15%	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	40.200.000																					
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	60	Dok	40.200.000	24	13.860.000															24	13.860.000	40%	34%	
2	17	01	2.06	08	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan koordinasi keluar dan dalam daerah	60	bln	468.198.000																					
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultansi SKPD	60	lap	468.198.000	30	174.901.800	15	45.474.000	2	6.808.000	6	26.924.744	4	6.808.000	3	4.208.460	15	44.749.204	100%	98%	45	219.651.004	75%	47%	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																										
2	17	01	2.07	07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	140	unit	274.807.000	24	69.749.600											-	-			24	69.749.600	17%	25%	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	17	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	51.600.000																					
							60	bln	51.600.000	24	20.520.500	12	4.800.000	3	1.200.000	3	1.200.000	3	1.200.000	3	1.200.000	12	4.800.000	100%	100%	36	25.320.500	60%	49%	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	383.560.000																					
							60	bln	383.560.000	24	133.633.000	12	17.170.000	1	1.005.000	5	5.035.000	2	3.015.000	4	8.115.000	12	17.170.000	100%	100%	36	150.803.000	60%	39%	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	561.085.000																					
							60	bln	561.085.000	24	235.479.700	12	102.432.900	3	23.771.400	3	25.898.900	3	23.270.000	3	29.492.600	12	102.432.900	100%	100%	36	337.912.600	60%	60%	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
2	17	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	67	unit	211.860.000	18	70.872.000	9	29.076.000					1	13.315.400	8	13.280.400	9	26.595.800	100%	91%	27	97.467.800	40%	46%	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	247	unit	100.260.000	28	19.320.000											-	-			28	19.320.000	11%	19%	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	Unit	40.000.000																					
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**																										
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota**																										
2	17	03	2.01	01	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Frekuensi pemeriksaan dan pengawasan (kali/tahun)	2	kali	120.000.000																					
						Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasankekuatan, kesehatan,kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitaskoperasi kewenangan kabupaten/kota	2	kali	120.000.000	104	49.576.100	52	23.834.600	15	5.725.000	25	10.927.500	7	4.000.000	5	3.000.600	52	23.653.100	100%	99%	156	73.229.200	7800%	61%	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**																										
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 daerahkabupaten/kota**																										
2	17	04	2.01	02	Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	21	koparasi	235.516.000																					
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**																										
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kegiatan**																										
2	17	07	2.01	01	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar,, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenganan Kabupaten/Kota	180	unit usaha	250.000.000	270	80.565.400	135	20.107.600	40	2.993.700	60	9.939.000	15	3.500.000	20	3.555.600	135	19.988.300	100%	99%	405	100.553.700	225%	40%	
2	17	07	2.01	03	Fasiltasi kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perijinan , manajemen, standarisasi dan rekstrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	125	Unit usaha	250.000.000	80	54.566.300	25	20.000.400	5	4.514.000	6	7.952.000	8	3.800.000	6	3.619.400	25	19.885.400	100%	99%	105	74.451.700	84%	30%	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah pelaku UKM yang dilatih	180	org	250.000.000																					
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**																										
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil**																										
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi dan dikembangkan	185	Usaha	250.000.000																					
						Jumlah kelompok usaha yang difasilitasi dan dikembangkan	185	unit usaha	250.000.000	987	2.000.877.050	81	450.000.000			60	316.219.316			21	100.545.000	81	416.764.316	100%	93%	1.068	2.417.641.366	577%	967%	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BUDANG PERDAGANGAN**																										
3	**30**	**02**			**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**																										
3	**30**	**02**	2.06	03	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir	Jumlah usaha/toko yang diperiksa	600	usaha/toko	1.055.856.000																					
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan, dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya	600	Lap	1.055.856.000	1000	292.763.000	81	10.010.600			40	5.264.000			41	4.740.600	81	10.004.600	100%	100%	1.081	302.767.600	180%	29%	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**																										
3	**30**	**02**	2.06	03	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitas pasar yang dibangun/dipelihara	56	pasar	2.500.000.000													-	-							
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**																										
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga Dan Stojk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pernting di Tingkat Pasar dan Kabupaten/Kota**																										
3	30	04	2.02	01	Pemantuan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Distribusi Barang Dipasar yang Dipantau	120	Pelaku usaha	50.000.000																					
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dari Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribuysi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	120	Lap	50.000.000	32	16.079.600	12	7.128.600			6	4.299.000			6	2.780.600	12	7.079.600	100%	99%	44	23.159.200	37%	46%	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**																										
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelasanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan**																										
	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah UTTP yang ditera / Tera Ulang	150	Usaha	500.000.000																					
3						Jumlah alat ukur, alat takar alat timbang dan alat perlengkapandi tera ulang	150	unit usaha	500.000.000			125	5.620.600			100	3.064.000			25	2.449.600	125	5.513.600	100%	98%	125	5.513.600	83%	1%	
									15.525.581.000		8.220.116.152		3.402.712.550		550.869.332		1.465.630.945		614.859.075		654.580.400		3.285.939.752	96%	98,94%		11.506.055.904	352,45%	87,26%	
DINAS PENANAMAN MODAL / PTSP																														
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
2	**17**	**01**	**2.01**		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																										
2	17	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dok	25.762.750	4	15.383.750	1	3.041.900	1	2.839.100						202.800	1	3.041.900	100%	100%	5	18.425.650	71%	72%	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dok	7.886.661	3	3.465.050	1	1.405.900					1	1.105.300		300.000	1	1.405.300	100%	100%	4	4.870.350	67%	62%	
2	17	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	6	dok	7.886.661	3	3.345.900	1	1.293.500								1.292.550	-	1.292.550	0%	100%	3	4.638.450	50%	59%	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	dok	7.886.661	3	3.478.850	1	1.405.900	1	1.405.300							1	1.405.300	100%	100%	4	4.884.150	67%	62%	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dok	7.886.661	3	3.360.850	1	1.293.500							1	1.292.550	1	1.292.550	100%	100%	4	4.653.400	67%	59%	
2	17	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	6	dok	25.649.411	3	9.691.300	1	2.267.100	1	1.667.100		600.000					1	2.267.100	100%	100%	4	11.958.400	67%	47%	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
2	17	01	2.02		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70	Bln	11.898.513.723																					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.016	org/bln	11.650.942.980	928	5.000.477.085	336	1.803.054.022	92	462.904.086	92	519.402.072	69	387.385.348	69	404.980.792	322	1.774.672.298	96%	98%	1.250	6.775.149.383	62%	58%	
2	17	01	2.02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Jasa Pengelolah Perizinan dan Jasa Pengemudi Kantor	72	Bln	1.442.335.300																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	Dokumen	1.442.335.300	12	345.549.525	4	66.000.000	1	11.000.000	1	16.500.000	1	16.500.000	1	22.000.000	4	66.000.000	100%	100%	16	411.549.525	67%	29%	
2	17	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Disusun	6	Dokumen	25.578.360																					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	25.578.360	3	10.859.950	1	2.521.000	1	2.521.000							1	2.521.000	100%	100%	4	13.380.950	67%	52%	
2	17	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD Yang Disusun	6	Dokumen	25.578.360																					
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6	Laporan	25.578.360	3	10.864.250	1	2.304.500			1	1.704.000			1	600.000	1	2.304.000	100%	100%	4	13.168.250	67%	51%	
2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
2	17	01	2.03	01	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya Jasa Pengelolah Barang Milik Daerah pada SKPD	72	Bln	157.733.220																					
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	24	Laporan	157.733.220	12	67.108.000	4	24.600.000	1		1	10.250.000	1	4.100.000	1	10.250.000	4	24.600.000	100%	100%	16	91.708.000	67%	58%	
2	**17**	**01**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																										
2	17	01			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Kegiatan																							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	408	Orang	371.546.000	406	381.324.727															406	381.324.727	100%	103%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	12.930.290	2	2.783.500											-	-			2	2.783.500	13%	22%	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	Bln	528.226.092																					
						Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	486.486.197	12	141.286.674	4	25.064.900	1	800.000	1	8.303.600	1	7.812.700	1	8.148.600	4	25.064.900	100%	100%	16	166.351.574	67%	34%	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30	Media	46.041.048																					
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disiapkan	24	Dok	46.041.048	8	5.940.000											-	-			8	5.940.000	33%	13%	
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Bln	203.205.860																					
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	203.205.860	12	44.222.200											-	-			12	44.222.200	50%	22%	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam/Luar Daerah	842	Kali	713.707.295																					
						Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	713.707.295	12	309.856.151	4	37.648.000	1	20.190.260	1	1.400.000	1	12.700.837	1	3.356.903	4	37.648.000	100%	100%	16	347.504.151	67%	49%	
2	17	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
2	17	01	2.07	07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	102	Unit	842.612.000	11	107.424.900											-	-			11	107.424.900	11%	13%	
2	17	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	2	Unit	102.970.216	1	48.951.727											-	-			1	48.951.727	50%	48%	
2	17	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
2	17	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	72	Bulan	55.419.780																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan	55.419.780	12	20.059.100	4	4.800.000	1	800.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.600.000	4	4.800.000	100%	100%	16	24.859.100	67%	45%	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	1.257.602.700																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	Laporan	1.257.602.700	12	409.007.761	4	66.853.740	1	13.177.443	1	12.907.260	1	12.734.206	1	14.714.928	4	53.533.837	100%	80%	16	462.541.598	67%	37%	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	Bulan	1.173.762.520																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	1.173.762.520	12	470.011.016	4	136.794.300	1	12.361.050	1	47.993.500	1	29.719.700	1	46.719.150	4	136.793.400	100%	100%	16	606.804.416	67%	52%	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
2	17	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	48	Unit	275.322.625	24	111.791.960	8	28.216.000	1	3.934.600	2	6.496.500	2	4.880.000	3	11.194.000	8	26.505.100	100%	94%	32	138.297.060	67%	50%	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	unit	150.983.375	90	59.344.500											-	-			90	59.344.500	48%	39%	
2	**17**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**																									
2	**17**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**																									
2	17	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	250.000.000			1	230.825.900									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
2	17	02	2.02	02	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten	6	Dok	1.352.047.242	1	148.087.300															1	148.087.300	17%	11%	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**																									
2	**17**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**																									
2	17	03	2.01	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pameran Investasi (Apkasi)	6	Kegiatan	1.385.494.500																					
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6	Dokumen	1.385.494.500	2	263.863.802	1	35.085.200							1	35.077.700	1	35.077.700	100%	100%	3	298.941.502	50%	22%	
2	**17**	**04**			**Program Peayanan Penanaman Modal**																									
2	**17**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**																									
2	17	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8.468	Pelaku Usaha	426.306.000	3.777	75.000.000	1.425	75.000.000	703		1.008	50.000.000	986	25.000.000	530		3.227	75.000.000	226%	100%	7.004	150.000.000	83%	35%	
2	17	04	2.01	02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah usaha dan pelaku usaha yang mendapat pemantauan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	240	Pelaku Usaha	274.729.500	36	111.643.602											-	-			36	111.643.602	15%	41%	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**																									
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Mnejadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**																									
2	17	05	2.01	01	'Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha/ Perusahaan Yang Mendapatkan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	35	Kegiatan Usaha	274.729.500																					
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan 'Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	35	Pelaku Usaha/perusahaan	274.729.500	17	18.029.350	7	93.449.200							38	92.301.200	38	92.301.200	543%	99%	55	110.330.550	157%	40%	
2	17	05	2.01	02	'Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha/ Perusahaan Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	750	Pelaku usaha/perusahaan	804.378.120																					
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	750	pelaku usaha	804.378.120	360	351.325.100	175	214.045.000			245	60.605.000		136.552.000		13.280.000	245	210.437.000	140%	98%	605	561.762.100	81%	70%	
2	17	05	2.01	03	Koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlksananya koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	195	Pelaku usaha/perusahaan	605.709.775																					
						Terlksananya koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	195	Kegiatan Usaha	605.709.775	306	342.539.925	35	116.751.000			64	44.153.000	34	29.329.800	12	37.265.700	110	110.748.500	314%	95%	416	453.288.425	213%	75%	
									45.049.127.720		8.896.077.805		2.973.720.562		533.599.939		779.810.932		670.723.891		704.576.873		2.688.711.635	126,93%	94,09%		11.584.789.440	63,65%	44,57%	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																														
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																									
2	**22**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
2	22	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dok	26.590.918	3	13.835.146	1	2.157.700	1	600.000		1.557.700					1	2.157.700	100%	100%	4	15.992.846	80%	60%	
2	22	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasi koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	dok	24.631.454	3	3.640.200	1	2.187.100						300.000	1	1.887.100	1	2.187.100	100%	100%	4	5.827.300	80%	24%	
2	22	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	5	dok	24.539.468	3	3.626.200	1	2.024.500						600.000		1.424.500	-	2.024.500	0%	100%	3	5.650.700	60%	23%	
2	22	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	24.539.468	3	3.618.900	1	2.036.900		600.000	1	1.436.900			1	2.036.900	100%	100%	4	5.655.800	80%	23%	
2	22	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	24.539.468	3	3.262.700	1	1.949.500							1	1.949.500	1	1.949.500	100%	100%	4	5.212.200	80%	21%	
2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	dok																						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Lap	29.411.474	3	10.276.650	1	3.259.400	1	600.000		2.659.400					1	3.259.400	100%	100%	4	13.536.050	80%	46%	
2	**22**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
2	22	01	2.02		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	11.828.510.413	42	6.456.028.986	14	2.115.840.988	4	524.639.065	4	574.222.641	3	426.942.786	3	444.543.369	14	1.970.347.861	100%	93%	56	8.426.376.847	80%	71%	
2	22	01	2.02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	bln	111.785.061																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	111.785.061	3	38.095.021	1	12.000.000		2.000.000		2.000.000		4.000.000	1	4.000.000	1	12.000.000	100%	100%	4	50.095.021	80%	45%	
2	22	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan penyusunan keuangan akhir tahun	60	bln	24.837.807																					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dok	24.837.807	3	10.446.650	1	3.481.000	1	600.000		2.881.000					1	3.481.000	100%	100%	4	13.927.650	80%	56%	
2	22	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	60	bln	24.837.807																					
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	dok	24.837.807	3	10.298.100	1	3.324.500							1	3.324.500	1	3.324.500	100%	100%	4	13.622.600	80%	55%	
2	**22**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
2	22	01	2.03	01	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	60	bln	84.412.963																					
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	bln	84.412.963	3	47.408.800	1	24.600.000				10.250.000		4.100.000	1	10.250.000	1	24.600.000	100%	100%	4	72.008.800	7%	85%	
2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
2	22	01	2.06		Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan	60	bln	75.162.939																					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	75.162.939	36	22.333.875											-	-			36	22.333.875	60%	30%	
2	22	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	60	bln	140.661.504																					
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	140.661.504	3	45.960.000											-	-			3	45.960.000	60%	33%	
2	22	01	2.06		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan dan Minum)	60	kali	128.207.100																					
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	128.207.100	3	11.172.300											-	-			3	11.172.300	60%	9%	
2	22	01	2.06	08	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60	bln	803.125.905																					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Lap	803.125.905	3	372.144.840	12	78.611.000	2	40.464.100	1	27.025.200			9	11.096.700	12	78.586.000	100%	100%	15	450.730.840	300%	56%	
2	**22**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
2	22	01	2.07	07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	88	unit	613.513.496	73	192.511.040											-	-			73	192.511.040	83%	31%	
2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
2	22	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Persuratan	60	bln	64.916.904																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	lap	64.916.904	3	31.829.841	12	15.337.700	3	1.600.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	8.935.000	12	15.335.000	100%	100%	15	47.164.841	25%	73%	
2	22	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dokumen jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	635.218.317																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	5	Lap	635.218.317	3	145.767.307	1	97.929.015			1	32.112.088				32.004.189	1	64.116.277	100%	65%	4	209.883.584	80%	33%	
2	22	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Dokumen jasa pelayanan umum kantor	60	bln	854.030.917																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	lap	854.030.917	3	218.552.600	1	104.736.500	1	12.220.000		37.026.500		23.740.000		31.750.000	1	104.736.500	100%	100%	4	323.289.100	80%	38%	
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
2	22	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah dokumen jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	60	bln	726.799.233																					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	80	unit	726.799.233	47	142.485.600	14	29.438.500			2	10.290.500			11	16989500	13	27.280.000	93%	93%	60	169.765.600	75%	23%	
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dokumen pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60	bln																					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	28.070.257	47	46.854.000													47	46.854.000	78%	167%	
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	2	unit	22.705.800																				
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**																								
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam darah kabupaten/kota**																								
2	22	02	2.02	01	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, obyek pemajuan tradisi budaya	Terselenggaranya workshop, teater dan musik daerah kabupaten pasangkayu	4	keg	810.692.476	1	252.699.652													1	252.699.652	25%	31%	
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, dan	4	obyek	810.692.476	3	105.911.450	2	228.596.600			1	209.363.000			1	19.025.500	2	228.388.500	100%	100%	5	334.299.950	125%	41%	
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	5	Keg																		-	-	0%	0%	
2	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**																								
2	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota**																								
2	26	02	2.01	03	Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Daya tarik wisata kabupaten/kota	4	Desa																					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik wisata kabupaten/kota	4	Dok	1.204.832.829													-	-			-	-	0%	0%	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**																								
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota**																								
3	26	03	2.01	03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	Tersedianya database kepariwisataan	5	keg														-	-			-	-	0%	0%	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**																								
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar**																								
3	26	05	2.01	01	Pengembangan kompotensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata	215	org														-	-			-	-	0%	0%	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Tersedianya Dokumen peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan parawisata	5	keg		1	51.447.125													1	51.447.125	20%	0%	
					'Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	716	org	7.000.000.845	1716	1.459.981.221	500	499.969.986			500	495.698.950				2.457.043	500	498.155.993	100%	100%	2.216	1.958.137.214	309%	28%	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi pengembangan kompotensi sumber daya manuasia ekonomi kreatif	Terselengganya pemilihan duta wisata (adu dan dei)	24	org	200.000.000	48	141.000.548	40	115.577.200			40	97.123.200				17.698.400	40	114.821.600	100%	99%	88	255.822.148	367%	128%	
									25.513.869.023		9.588.489.100		3.343.058.089		583.323.165		1.506.047.079		462.082.786		607.335.301		3.158.788.331	94%	97,37%		12.999.977.083	64,47%	41,00%	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																													
2	17	01			**Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																								
2	17	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																								
2	17	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	36.391.100	5	11.225.370	1	1.072.000							1	1.072.000	1	1.072.000	100%	100%	6	12.297.370	60%	34%	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	4.841.575	3	3.009.700	1	784.200							1	784.200	1	784.200	100%	100%	4	3.793.900	80%	78%	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	4.195.325	3	2.530.600	1	829.200								829.200	-	829.200	0%	100%	3	3.359.800	60%	80%	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	4.196.350	3	2.362.350	1	1.129.200	1	1.129.200							1	1.129.200	100%	100%	4	3.491.550	80%	83%	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	4.196.350	3	2.568.270	1	1.018.100							1	1.018.100	1	1.018.100	100%	100%	4	3.586.370	80%	85%	
2	17	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	5	laporan	13.160.875	3	3.373.750	1	1.829.200	1	1.829.200							1	1.829.200	100%	100%	4	5.202.950	80%	40%	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
2	17	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	70	bln	11.615.821.230	42	7.039.196.747	14	2.561.821.071	4	675.295.973	4	729.566.765	3	526.253.736	3	532.234.255	14	2.463.350.729	100%	96%	56	9.502.547.476	80%	82%	
2	17	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi	60	bln	462.407.575																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	462.407.575	36	223.525.615	12	41.000.000			3	13.000.000	3	12.000.000	6	16.000.000	12	41.000.000	100%	100%	48	264.525.615	80%	57%	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	5	Dok	13.035.375																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	13.035.375	3	6.101.925	1	933.100							1	933.100	1	933.100	100%	100%	4	7.035.025	80%	54%	
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	5	Dok	13.035.425																				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5	laporan	13.035.425	3	5.972.785	1	786.000							1	786.000	1	786.000	100%	100%	4	6.758.785	80%	52%	
2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																								
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	5	laporan	82.679.050	4	48.500.105	2	16.200.000			1	4.050.000		4.050.000	1	8.100.000	2	16.200.000	100%	100%	6	64.700.105	120%	78%	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								
2	17	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	bln	6.555.500																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	6.555.500	14	1.648.446	4	1.582.400							4	1.582.400	4	1.582.400	100%	100%	18	3.230.846	30%	49%	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah blok penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	bln	28.267.390																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	Paket	28.267.390	30	7.941.500	3	5.072.100	1	2.444.100					2	2.628.000	3	5.072.100	100%	100%	33	13.013.600	55%	46%	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan perundang undangan	60	bln	21.600.000																				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Yang Disediakan	60	Dok	21.600.000	12	5.218.600													12	5.218.600	20%	24%	
2	17	01	2.06	08	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah orang yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	60	bln	620.222.000																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	laporan	620.222.000	134	169.334.007	70	92.477.000	13	29.938.400	4	21.983.900	4	27.958.760	4	12.595.940	25	92.477.000	36%	100%	159	261.811.007	44%	42%	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																								
2	17	01	2.07	07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya	60	bln	421.635.830																				
						Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	165	unit	421.635.830	31	83.227.000	1	15.398.500					1	14.280.000			1	14.280.000	100%	93%	32	97.507.000	19%	23%	
2	17	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	5	unit	702.058.000	2	26.947.000	3	16.682.700					3	16.594.500			3	16.594.500	100%	99%	5	43.541.500	100%	6%	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
2	17	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan telpon, air dan listrik	60	bln	329.020.000																				
						Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	329.020.000	36	121.823.000	12	106.076.598	3	25.010.000	3	25.025.000	3	18.350.000	3	17.569.750	12	85.954.750	100%	81%	48	207.777.750	80%	63%	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan umum kantor	60	bln	500.467.183																				
						Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	laporan	500.467.183	24	244.623.359	12	65.857.200	3	3.265.100	3	5.262.700	3	28.668.000	3	28.267.800	12	65.463.600	100%	99%	36	310.086.959	60%	62%	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
2	17	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	40	unit	300.972.000	21	125.680.400	8	36.435.400	1	10.865.000	3	3.596.500	1	3.357.000	3	17.142.500	8	34.961.000	100%	96%	29	160.641.400	73%	53%	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperiksa	70	unit	50.976.000	21	25.704.000	12	7.452.000			4	2.000.000			8	5.452.000	12	7.452.000	100%	100%	33	33.156.000	47%	65%	
2	23	02			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**																								
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																								
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK berbasis ISO20000 (TSM : Information Technologi Service Managemen) dan Jejaring Perpustakaan	12	Layanan	598.000.000	26	301.143.000													26	301.143.000	217%	50%	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan perpustakaan di tingkat dareah kabupaten/kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan	2	unit	73.382.700																				
						Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan ditingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2	Perpustaka	73.382.700	1	910.580	1	515.454.700							1	500.079.500		13.625.700	1	513.705.200	100%	100%	2	514.615.780	100%	701%	
2	23	02	2.01		Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	20	unit	1.031.644.360																				
						Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20	Perpustaka	1.031.644.360			4	190.953.400		31.876.000		8.832.200		34.260.000	14	113.085.200	14	188.053.400	350%	98%	14	188.053.400	70%	18%	
2	23	02	2.01	06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	350	org	1.699.912.350	70	49.305.900	250	903.764.600			210	624.123.300	40	270.599.955		6.679.800	250	901.363.055	100%	100%	320	950.668.955	91%	56%	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk	22.156	eksemplar	178.360.000			1.389	214.819.500					1.389	208.087.669		5.526.800	1.389	213.614.469	100%	99%	1.389	213.614.469	6%	120%	
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah**																								
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah layanan puskel, jumlah sosialisasi	96	Layanan	800.000.000																				
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	96	Lokus	800.000.000	19	12.731.949	24	15.131.600	3	3.680.000	4	4.820.000	1	1.260.000	20	5.371.600	28	15.131.600	117%	100%	47	27.863.549	49%	3%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah unit sapras	6	unit	1.029.970.000																				
						Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6	Perpustaka	1.029.970.000	1	8.738.844.970										-	-			1	8.738.844.970	17%	848%	
2	23	02	2.02	03	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah peserta yang mendapat penghargaan	250	peserta	860.549.635	100	44.415.435											-	-			100	44.415.435	40%	5%	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	30	Orang	860.549.635	3	18.250.850	6	96.235.400					6	9.958.500	13	85.077.000	19	95.035.500	317%	99%	22	113.286.350	73%	13%	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	13	Perpustaka	605.599.625			4	161.746.500						98.419.600	11	52.463.604	11	150.883.204	275%	93%	11	150.883.204	85%	25%	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**																									
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan Nasional tingkat Kabupaten/Kota**																									
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM pengelola kearsipan	250	orang	389.146.000																				
						Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	5	laporan	389.146.000			1	61.140.200			1	51.102.680		6.018.700		918.820	1	58.040.200	100%	95%	1	58.040.200	20%	15%	
									26.858.796.516		17.307.866.363		4.814.559.769		785.332.973		1.442.260.365		1.665.759.120		791.284.345		4.684.636.803	104%	98,48%		21.992.503.166	68,90%	102,09%	
BADAN PENDAPATAN DAERAH																													
5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH ABUPATEN/KOTA**																									
5	02	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
5	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dok	66.955.600	3	15.291.550	1	1.451.100			1	1.151.100				300.000	1	1.451.100	100%	100%	4	16.742.650	67%	25%	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasi koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	6	Dok	12.887.300	3	1.451.100	1	1.886.900							1	1.886.900	1	1.886.900	100%	100%	4	3.338.000	67%	26%	
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	6	Dok	12.356.300	3	3.830.300	1	1.874.500								1.874.500	-	1.874.500	0%	100%	3	5.704.800	50%	46%	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dok	12.356.300	3	4.086.350	1	1.886.900			1	1.586.900				300.000	1	1.886.900	100%	100%	4	5.973.250	67%	48%	
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	6	Dok	12.356.300	3	3.818.600	1	1.874.500							1	1.874.500	1	1.874.500	100%	100%	4	5.693.100	67%	46%	
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	6	Dok	26.624.400	3	8.852.600	1	1.338.400			1	1.038.400				300.000	1	1.338.400	100%	100%	4	10.191.000	67%	38%	Renja
5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
5	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	22.132.280.082	42	10.273.007.059	14	3.649.826.346	4	864.856.009	4	981.351.940	3	685.320.883	3	722.405.665	14	3.253.934.497	100%	89%	56	13.526.941.556	80%	61%	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	bln	670.865.040																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dok	670.865.040	3	387.152.840	1	123.705.800		18.600.000		27.900.000		27.900.000	1	49.305.800	1	123.705.800	100%	100%	4	510.858.640	67%	76%	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun	6	Dok	77.244.390																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Lap	77.244.390	3	9.349.700	1	1.681.000			1	1.381.000				300.000	1	1.681.000	100%	100%	4	11.030.700	67%	14%	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang disusun	6	Dok																					
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Lap	25.430.930	3	8.057.150	1	1.414.500							1	1.414.500	1	1.414.500	100%	100%	4	9.471.650	67%	37%	
5	02	01	2.06		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	1.420	Block	380.964.960																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.420	paket	380.964.960	438	137.166.896	194	102.542.200					27	89.660.200	167	12.675.800	194	102.336.000	100%	100%	632	239.502.896	45%	63%	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	504	Exp	66.503.736																				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	504	Dok	66.503.736	60	14.500.000	60	2.160.000							60	2.160.000	60	2.160.000	100%	100%	120	16.660.000	24%	25%	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	1.750	orang	119.000.000																				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Lap	119.000.000	3	19.147.900	1	5.077.600				1.099.500		2.638.800	1	1.339.300	1	5.077.600	100%	100%	4	24.225.500	67%	20%	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	4.170	Kali	3.102.072.000																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.170	kali	3.102.072.000	2.597	1.118.017.114	867	210.729.500	121	35.434.600	110	57.302.316	280	58.156.946	355	59.835.100	866	210.728.962	100%	100%	3.463	1.328.746.076	83%	43%	
5	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
5	02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Unit	774.099.760	25	194.718.950	17	81.918.600							17	81.901.930	17	81.901.930	100%	100%	42	276.620.880	70%	36%	
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	350.000.000			1	52.558.636					1	43.929.538		1.690.000	1	45.619.538	100%	87%	1	45.619.538	50%	13%	
5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
5	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediaanya Jasa Surat Menyurat	72	Bln	70.920.850																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Lap	70.920.850	36	29.620.050	12	9.843.400	3	1.600.000	2	2.400.000	3	2.643.400	4	3.200.000	12	9.843.400	100%	100%	48	39.463.450	67%	56%	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bln	1.421.462.640																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Lap	1.421.462.640	36	349.978.934	12	138.958.600	3	12.393.480	2	33.281.567	3	21.039.693	3	35.025.183	11	101.739.923	92%	73%	47	451.718.857	65%	32%	
5	02	01	2.08	03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Administrasi Keuangan, Jasa Kebersihan Kantor	72	Bln	1.147.249.300																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Lap	1.147.249.300	36	557.812.775	12	197.003.700	3	5.400.000	2	59.339.100	3	52.668.600	4	79.399.200	12	196.806.900	100%	100%	48	754.619.675	67%	66%	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
5	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	72	bln	360.845.633																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	114	unit	360.845.633	57	107.811.100	19	35.236.000			5	3.875.000	7	14.665.880	4	16.430.000	16	34.970.880	84%	99%	73	142.781.980	64%	40%	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	72	bln	80.508.000	35	14.632.000	26	17.016.000					2	2.200.000	20	11.515.000	22	13.715.000	85%	81%	57	28.347.000	79%	35%	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84	unit	80.508.000													-	-			-	-			
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**																									
5	**02**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Barang Mlk Daerah**																									
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan BMD	72	Bln	106.547.296																				
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Lap	106.547.296	6	55.360.955	2	27.269.900		4.100.000		6.897.700	1	6.150.000	1	9.800.000	2	26.947.700	100%	99%	8	82.308.655	67%	77%	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**																									
5	**02**	**04**	**2.01**		**kegiatan-kegiatan pengelolaan pendapatan daerah**																									
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan penyeberluasan kebijakan pajak daerah	Tersebarnya SPPT PBB-2	252.898	SPPT	995.515.475																				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6	Lap	995.515.475	1	121.872.125	1	89.794.500					1	88.394.500			1	88.394.500	100%	98%	2	210.266.625	33%	21%	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	5	Kali	928.200.000																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5	Unit	928.200.000	1	175.832.550	-	-									-	-			1	175.832.550	20%	19%	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	12	Kec	1.750.000.000																				
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	6	Lap	1.750.000.000	-	-	1	232.658.200										-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	2	Keg	2.990.000.000																				
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6	Lap	2.990.000.000	3	127.515.000	1	88.062.000				15.000.000			1	62.710.000	1	77.710.000	100%	88%	4	205.225.000	67%	7%	
					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50	Lap	600.000.000																				
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50	OP	600.000.000	-	-	9	174.324.200									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
5	02	04	2.01	08	Penetapan wajib pajak Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	12	Kec	1.750.000.000																				
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	378	Dok	1.750.000.000	189	78.631.900	63	118.244.700					63	118.054.700			63	118.054.700	100%	100%	252	196.686.600	67%	11%	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Persentase Jumlah SPPT yang tertagih	241.373	SPPT	1.100.000.000																				
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60	Layanan	1.100.000.000	10	50.507.000	10	58.472.100	2	9.516.000	1	1.926.800	5	7.243.300	2	39.786.000	10	58.472.100	100%	100%	20	108.979.100	33%	10%	
5	02	04	2.01	11	Penagihan pajak daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	60	Pajak Daerah	2.608.512.500																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	60	Dok	2.608.512.500	30	698.969.096	10	656.253.000							10	623.989.220	10	623.989.220	100%	95%	40	1.322.958.316	67%	51%	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Kasus Pajak yang tertangani	60	Kasus	1.148.625.943																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	6	Dok	1.148.625.943	2	223.437.500	1	88.012.600							1	87.512.600	1	87.512.600	100%	99%	3	310.950.100	50%	27%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV								
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Kasus Pajak yang tertangani	40	Pajak	1.007.500.000																				
							11	Retribusi																					
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	6	Lap	1.007.500.000	2	240.563.500	1	27.209.500		7.621.000	1	17.788.500					1	25.409.500	100%	93%	3	265.973.000	50%	26%	
									45.907.884.735		15.030.992.594		6.200.284.882		959.521.089		1.213.319.823		1.220.666.440		1.908.931.198		5.302.438.550	89,04%	90,39%		20.333.431.144	56,14%	34,25%	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																													
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
5	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	83.427.107	6	14.889.600	2	3.282.200					2	2.682.200		600.000	2	3.282.200	100%	f	8	18.171.800	80%	22%	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasl koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	dok	8.843.085	3	4.643.675	1	1.396.900							1	1.396.900	1	1.396.900	100%	100%	4	6.040.575	80%	68%	
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	5	dok	9.014.028	3	4.709.675	2	1.474.500								1.474.500	-	1.474.500	0%	100%	3	6.184.175	60%	69%	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	9.014.028	4	4.709.375	1	1.396.900	1	1.096.900						300.000	1	1.396.900	100%	100%	5	6.106.275	100%	68%	
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	5	dok	9.014.028	3	4.709.675	1	1.474.500							1	1.474.500	1	1.474.500	100%	100%	4	6.184.175	80%	69%	
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	10	dok	27.940.295	6	11.918.491	2	2.676.800	2	2.076.800						600.000	2	2.676.800	100%	100%	8	14.595.291	80%	52%	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
5	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	63.545.102.309	42	25.578.907.299	14	18.615.953.030	4	723.118.769	4	4.897.733.083	3	4.185.038.314	3	3.024.375.101	14	12.830.265.267	100%	69%	56	38.409.172.566	80%	60%	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah waktu pelaksanaan tugas ASN	60	bln	95.538.000																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	dok	95.538.000	3	54.000.000	1	18.000.000	1	3.000.000		4.500.000		4.500.000		6.000.000	1	18.000.000	100%	100%	4	72.000.000	80%	75%	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	1.203.766.438																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	Lap	1.203.766.438	3	181.055.743	1	1.969.900	1	1.369.900						600.000	1	1.969.900	100%	100%	4	183.025.643	80%	15%	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan sementara SKPD	5	dok	1.025.493.104																				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	1.025.493.104	3	155.344.615	1	1.764.500					1	1.164.500		600.000	1	1.764.500	100%	100%	4	157.109.115	80%	15%	
5	**02**	**01**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah waktu penatausahaan BMD	60	bln	1.244.500.415																				
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Lap	1.244.500.415	36	697.766.600	12	197.831.400			10	164.500.000	2	30.450.000		431.400	12	195.381.400	100%	99%	48	893.148.000	80%	72%	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																										
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500	Org	1.935.078.491	300	636.582.000											-	-			300	636.582.000	60%	33%	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500	Org	1.221.018.486	500	901.887.796	120	380.900.000							100	248.237.700	100	248.237.700	83%	65%	600	1.150.125.496	120%	94%	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
5	02	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga	60	unit	124.934.827																				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	124.934.827	15	37.719.630	5	12.537.900							4	10.094.900	4	10.094.900	80%	81%	19	47.814.530	76%	38%	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu barang cetak dan ganda yang tersedia	60	Bulan	504.891.770																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	504.891.770	12	102.428.150	4	22.483.000			1	4.134.700		285.000	2	14.110.400	3	18.530.100	75%	82%	15	120.958.250	75%	24%	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah waktu bahan bacaan dan peraturan undang undang yang tersedia	60	Bulan	45.482.995																				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	25	Dok.	45.482.995	11	7.360.000	12	7.450.000									-	-	0%	0%	11	7.360.000	44%	16%	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah waktu tamu yang datang	60	Bulan	249.509.332																				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap.	249.509.332	3	63.592.800	1	12.298.700		955.500					1	11.278.200	1	12.233.700	100%	99%	4	75.826.500	80%	30%	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	60	Bulan	887.535.018																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205	Lap.	887.535.018	123	725.707.356	41	365.459.400	10	70.354.442	6	60.529.930	12	107.746.422		117.041.653	28	355.672.447	68%	97%	151	1.081.379.803	74%	122%	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
5	02	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	35	Unit	6.774.503.308	14	3.899.410.750	4	2.018.640.000					3	1.458.300.000		2.820.000	3	1.461.120.000	75%	72,4%	17	5.360.530.750	49%	79%	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kantor Lainnya yang Disediakan	134	Unit	1.111.843.229	121	555.933.940	4	43.989.900			4	42.210.000				1.690.000	4	43.900.000	100%	100%	125	599.833.940	93%	54%	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
5	02	01	2.08	01	Pengadaan jasa surat menyurat	Jumlah waktu jasa pengantaran surat	60	Bulan	83.101.394																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lap.	83.101.394	36	39.896.300	12	15.410.900	3	1.600.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	8.028.400	12	14.428.400	100%	94%	48	54.324.700	80%	65%	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	1.449.447.201																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	60	Lap.	1.449.447.201	36	685.859.920	12	239.937.430	3	22.661.245	3	31.162.620	3	126.762.070	3	46.786.143	12	227.372.078	100%	95%	48	913.231.998	80%	63%	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	4.513.353.238																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	Lap.	4.513.353.238	36	2.242.805.900	12	911.224.200	3	7.600.000	3	349.568.600	3	195.116.000	3	296.899.500	12	849.184.100	100%	93%	48	3.091.990.000	80%	69%	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
5	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.	160	Unit	875.074.203	88	245.153.436	28	113.343.000	4	2.461.600	5	15.889.000		20.876.500	9	45.537.300	18	84.764.400	64%	75%	106	329.917.836	66%	38%	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	175	Unit	525.942.155	100	156.575.000	100	74.148.000							95	71.832.000	95	71.832.000	95%	97%	195	228.407.000	111%	43%	
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang Dipelihara	5	Unit	915.947.579	3	207.127.580															3	207.127.580	60%	23%	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	273.584.800			2	16.203.200									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**																										
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**																										
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	5	Dok	356.717.849	3	92.983.110	1	28.549.900							1	21.245.300	1	21.245.300	100%	74%	4	114.228.410	80%	32%	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PerubahanPPAS Yang Disusun	5	Dok	356.717.849	3	89.032.535	1	28.474.700							1	22.135.000	1	22.135.000	100%	78%	4	111.167.535	80%	31%	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	5	Dok	1.022.668.732	3	1.421.042.329	1	617.748.400		86.407.804		297.863.061		116.308.020	1	106.536.320	1	607.115.205	100%	98%	4	2.028.157.534	80%	198%	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan APBD	5	Dok	1.130.779.632	3	1.445.430.607	1	558.241.900						111.443.200	1	367.079.068	1	478.522.268	100%	86%	4	1.923.952.875	80%	170%	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	Dok	457.881.511	3	277.884.867	1	74.973.500							1	67.098.500	1	67.098.500	100%	89%	4	344.983.367	80%	75%	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**																										
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoing dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5	Dok	627.638.757.911																				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1416	dok/desa	627.638.757.911	708	311.821.702.641	236	106.811.160.795	3	2.560.651.256	54	22.357.249.185	12	6.106.277.089	54	20.857.065.275	123	51.881.242.805	52%	49%	831	363.702.945.446	59%	58%	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaraan kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga	Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	5	Dok	722.341.744																				
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyettoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Fihak Ketiga (PFK)	10	Lap.	722.341.744	6	352.762.653	2	139.814.700		8.330.880		37.140.010	1	34.988.868	1	58.158.000	2	138.617.758	100%	99%	8	491.380.411	80%	68%	
5	02	02	2.02	08	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiyaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5	Dok	396.831.439	3	128.107.470	1	71.937.000							1	31.201.200	1	31.201.200	100%	43%	4	159.308.670	80%	40%	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaraan kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan SP2D dengan Instansi terkait	60	Bulan	305.050.174																				
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5	Dok	305.050.174	3	286.976.250	1	110.221.600		27.166.200		32.380.700			1	48.874.700	1	108.421.600	100%	98%	4	395.397.850	80%	130%	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**																										
6	02	02	2.03	03	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	Jumlah Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	10	Dok	579.600.624																				
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10	lap.	579.600.624	6	880.741.820	2	556.407.000		20.846.400	1	210.184.400	1	180.734.580		142.800.000	2	554.565.380	100%	100%	8	1.435.307.200	80%	248%	
6	02	02	2.03	05	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Penyusunan Ranperda ttg Pertanggungjawaban APBD Prov. Dan Kabupaten/Kota	4	Dok	700.000.000																				
						Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4	Dok	700.000.000	4	602.207.350									-	-			4	602.207.350	100%	86%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
6	02	02	2.03	09	Koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5	Dok	1.132.584.898	3	430.044.600	1	144.070.800				9.750.000		61.884.480	1	66.515.940	1	138.150.420	100%	96%	4	568.195.020	80%	50%	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**																									
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	JumlahDana darurat yang mendesak	60	Bulan	5.000.000.000																					
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	60	Lap	5.000.000.000	20	8.865.320.523	12	2.000.000.000					2	358.028.000	1	125.300.000	3	483.328.000	25%	24%	23	9.348.648.523	38%	187%	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**																									
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**																									
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar harga Yang Disusun						2	213.163.800			1	88.662.400		6.037.200	1	69.635.600	2	164.335.200	100%	77%	2	164.335.200	0%	0%	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD	10	Dok	183.152.164	6	77.013.713	2	25.100.200				19.097.300				4.569.200	-	23.666.500	0%	94%	6	100.680.213	60%	55%	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penarausahaan Barang Milik Daerah	5	Lap.	957.059.597	3	456.419.117	1	159.148.600		4.134.600		6.421.200		20.148.000	1	104.972.000	1	135.675.800	100%	85%	4	592.094.917	80%	62%	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah.	1	Dok	599.991.188	1	404.740.100															1	404.740.100	100%	67%	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian BMD	5	Dok	308.413.620																					
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	Lap.	308.413.620	3	114.155.350	1	50.514.700							1	33.040.700	1	33.040.700	100%	65%	4	147.196.050	80%	48%	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	Dok	819.646.867	2	219.609.700	1	129.750.500				12.458.400			1	78.817.000	1	91.275.400	100%	70%	3	310.885.100	60%	38%	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10	Lap.	605.216.494	6	349.549.410	4	318.444.100	1	747.700		27.251.400	1	80.098.980	2	135.969.880	4	244.067.960	100%	77%	10	593.617.370	100%	98%	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan barang milik daerah pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	500	Orang	800.000.000																					
									732.044.341.208		365.536.419.451		135.118.968.455		3.544.579.996		28.671.085.989		13.211.269.423		26.253.222.280		71.680.157.688	84,14%	81,47%		437.216.577.139	74,58%	66,35%	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM																														
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																									
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
5	03	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dok	9.402.950	4	3.347.450	1	1.361.900			1	958.700					1	958.700	100%	70%	5	4.306.150	83%	46%	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasl koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	Dok	7.318.275	3	2.868.300	1	1.264.200							1	1.213.800	1	1.213.800	100%	96%	4	4.082.100	80%	56%	
5	03	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	5	Dok	6.962.900	3	2.102.450	1	1.197.600									-	-	0%	0%	3	2.102.450	60%	30%	
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	6.962.900	3	2.351.450	1	826.600	1	826.600							1	826.600	100%	100%	4	3.178.050	80%	46%	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	6.962.900	3	2.334.950	1	826.600							1	655.900	1	655.900	100%	79%	4	2.990.850	80%	43%	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	Dok																						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Lap	22.882.750	3	7.047.350	1	1.305.300	1	1.305.300							1	1.305.300	100%	100%	4	8.352.650	80%	37%	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
5	03	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	%																						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Org/bln	9.161.289.515	42	3.981.551.774	14	2.175.052.344	4	551.499.594	4	631.063.200	3	477.785.950	3	495.849.776	14	2.156.198.520	100%	99%	56	6.137.750.294	80%	67%	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Jasa Kantor	60	Bln																						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	247.531.000	3	96.133.500	1	42.000.000		7.000.000		15.500.000		13.500.000	1	6.000.000	1	42.000.000	100%	100%	4	138.133.500	80%	56%	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5	Dok/Lap																						
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dok	22.756.750	3	8.188.500	1	1.740.000	1	1.740.000							1	1.740.000	100%	100%	4	9.928.500	80%	44%	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	5	Dok/Lap																						
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Dok	22.756.750	3	8.030.450	1	1.524.000					1	1.524.000			1	1.524.000	100%	100%	4	9.554.450	80%	42%	
5	**03**	**01**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	60	Bln																						
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	106.061.200	3	42.610.700	1	24.600.000		4.100.000		6.150.000		6.150.000	1	8.200.000	1	24.600.000	100%	100%	4	67.210.700	80%	63%	
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																									
5	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor Kepegawaian	500	Orang																						
						Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dok	425.000.000																						
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	500	Orang	425.000.000																					
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500	Orang	425.000.000																					
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bln																						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	20.750.000	3	19.929.925											-	-			3	19.929.925	60%	96%	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bln																						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	144.400.000	3	48.653.200											-	-			3	48.653.200	60%	34%	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacan dan Peraturan PerundangUndangan	60	Bln																						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	15	Dokumen	42.600.000	9	7.270.000											-	-			9	7.270.000	60%	17%	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	60	Bln																						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	188.550.000	3	60.166.900											-	-			3	60.166.900	60%	32%	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	Bln																						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	824.740.000	3	406.396.860	1	165.090.000		39.707.130		49.942.280		60.801.792	1	14.539.500	1	164.990.702	100%	100%	4	571.387.562	80%	69%	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
5	03	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	600.000.000	18	322.594.060											-	-			18	322.594.060	200%	54%	
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit	609.240.000	1	197.875.000											-	-			1	197.875.000	25%	32%	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
5	03	01	2.08	01	Pengadaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	Bln																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	101.650.275	3	40.320.700	1	19.200.000		3.200.000		4.800.000		4.800.000	1	6.400.000	1	19.200.000	100%	100%	4	59.520.700	80%	59%	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bln																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	731.481.000	3	212.438.635	1	92.925.200		26.529.356		18.944.945		21.008.577	1,00	23.445.609	1	89.928.487	100%	97%	4	302.367.122	80%	41%	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Keuangan Kantor, Jasa Kebersihan Kantor dan Alat Tulis Kantor	60	Bln																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	970.710.835	3	377.975.194	1	167.432.900		30.215.100		42.413.300		38.892.600	1,00	48.230.700	1	159.751.700	100%	95%	4	537.726.894	80%	55%	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
5	03	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	14	Unit	245.930.000	42	135.978.060	13	29.441.000	3	8.051.400	10	7.649.725		6.248.900		6.245.000	13	28.195.025	100%	96%	55	164.173.085	393%	67%	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	141.750.000	120	79.852.000											-	-			120	79.852.000	300%	56%	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	152.310.000	1	151.869.395															1	151.869.395	100%	100%	
5	**03**	**02**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																									
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**																									
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN	10	Dok	1.491.084.900																					
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	6	Lap	1.491.084.900	3	320.059.734	1	485.080.500		64.512.322		82.502.960		146.711.071	1	185.772.930	1	479.499.283	100%	99%	4	799.559.017	67%	54%	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS Batas Usia Pensiun	155	Orang	218.757.875																					
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5	Dok	218.757.875	3	56.447.917	1	31.780.200		3.944.800		15.266.000		8.272.700	1	2.963.400	1	30.446.900	100%	96%	4	86.894.817	80%	40%	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Informasi Data Kepegawaian Kabupaten Pasangkayu	60	Bln	270.000.000																					
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dok	270.000.000																					
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentasi Terbitnya Kartu Identitas Pegawai dan Keluarga	75	%	202.148.750																					
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5	Dok	202.148.750	3	48.400.360	1	16.008.300				12.951.100		1.057.000	1	1.737.000	1	15.745.100	100%	98%	4	64.145.460	80%	32%	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**																									

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan KGB yang Terbit	5.000	SK	1.129.460.525																				
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5.000	SK	1.129.460.525	3.000	195.170.263	1.000	40.531.100	188	2.396.400	156	12.075.000	86	11.853.300	100	13.758.200	530	40.082.900	53%	99%	3.530	235.253.163	71%	21%	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pegawai yang dipromosikan	1.980	Orang	302.735.375																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1.980	Orang	302.735.375	1.188	133.209.900	396	37.367.800	50	1.587.400	0	6.450.000	148	10.584.200			198	18.621.600	50%	50%	1.386	151.831.500	70%	50%	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**																										
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peserta yang mengikuti Test Talentt Pool, Test JPT dan Test Job Fit	385	Orang	2.222.737.125																				
						Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	385	ASN	2.222.737.125	231	1.670.423.939	77	356.431.500	20	18.216.816	20	303.430.500	20	28.781.360			60	350.428.676	78%	98%	291	2.020.852.615	76%	91%	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah dan Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	790	Orang	1.298.197.475																				
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	790	Orang	1.298.197.475																				
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural	250	Orang	1.298.197.475																				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5	Dok	1.298.197.475	3	1.757.790.236	1	1.402.171.300		342.184.410		523.585.860		153.224.374	1	221.955.600	1	1.240.950.244	100%	89%	4	2.998.740.480	80%	231%	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**																										
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Pola Karir/Profil ASN Kab. Pasangkayu	6	Dok	1.000.000.000																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6	Dok	1.000.000.000	1	8.146.000	1	8.024.600									-	-	0%	0%	1	8.146.000	17%	1%	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	ASN masa kerja 10, 20 dan 30 Tahun	1.250	Orang	215.376.250																				
						Jumlah ASN yang Dibenkan Penghargaan	1.250	ASN	215.376.250	750	82.725.961	250	72.461.000				18.365.240		19.315.300	562	33.733.000	562	71.413.540	225%	99%	1.312	154.139.501	105%	72%	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS yang di Monitoring dan di Evaluasi	16.860	Orang	483.039.250																				
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	16.860	ASN	483.039.250	10.116	159.488.080	3.372	35.204.000			0	16.643.650	0	5.870.000	3.484	12.588.000	3.485	35.101.650	103%	100%	13.601	194.589.730	81%	40%	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran disiplin PNS	100	%																					
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Lap	608.265.000	9	166.941.550	4	28.227.000			1	4.408.800	1	1.150.000	2	22.596.620	4	28.155.420	100%	100%	13	195.096.970	65%	32%	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**																										
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**																										
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	250	orang	2.500.000.000																				
						Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	250	ASN	2.500.000.000																				
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**																										
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Setifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	250	orang	2.500.000.000																				
						Jumlah ASN yang tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	250	orang	2.500.000.000																				
									46.541.735.000		10.816.690.743		5.239.074.944										5.003.534.047	92,93%	87,38%		9.364.051.971	92,32%	54,39%	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																													
5	**01**	**02**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																										
5	**01**	**02**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
5	01	02	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dok	103.473.614	4	20.835.850	1	2.908.500	1	2.308.500						600.000	1	2.908.500	100%	100%	5	23.744.350	71%	23%	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SK	6	dok	9.056.497	3	3.528.757	1	1.608.600			1	1.308.600				300.000	1	1.608.600	100%	100%	4	5.137.357	67%	57%	
5	01	02	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dok	9.054.500	3	4.328.450	1	1.608.500				1.308.500				300.000	-	1.608.500	0%	100%	3	5.936.950	50%	66%	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SK	6	dok	9.054.500	3	4.328.450	1	1.608.600	1	1.140.300						168.300	1	1.308.600	100%	81%	4	5.637.050	67%	62%	
5	01	02	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dok	9.054.500	3	4.328.450	1	1.608.500							1	1.308.500	1	1.308.500	100%	81%	4	5.636.950	67%	62%	
5	01	02	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	6	lap	29.747.250	3	11.656.600	1	2.363.400			1	1.763.400				600.000	1	2.363.400	100%	100%	4	14.020.000	67%	47%	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
5	01	02	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	orang/bln	11.614.761.312	42	6.489.142.067	14	2.425.366.628	4	493.724.675	4	753.909.769	3	351.530.973	3	606.519.279	14	2.205.684.696	100%	91%	56	8.694.826.763	80%	75%	
5	01	02	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	dok	194.400.012	4	54.242.385	1	18.073.400				7.573.400		4.426.600	1	6.073.400	1	18.073.400	100%	100%	5	72.315.785	83%	37%	
5	01	02	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan L	6	lap	48.909.263	3	13.685.650	1	2.361.000		1.675.500					1	600.000	1	2.275.500	100%	96%	4	15.961.150	67%	33%	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
5	01	02	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	lap	157.383.871	4	62.207.469	1	26.208.800			1	11.858.800		6.150.000		8.200.000	1	26.208.800	100%	100%	5	88.416.269	83%	56%	
5	**01**	**02**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																										
5	01	02	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang berdasar tugas dan fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan	181	org	1.050.255.000	197	707.785.095											-	-			197	707.785.095	109%	67%	
5	01	02	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan peraturan perundang undangan	918	Org	550.191.180																				
5	**01**	**02**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
5	01	02	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	paket	25.289.066	15	6.287.439	5	2.082.600			5	2.082.600					5	2.082.600	100%	100%	20	8.370.039	67%	33%	
5	01	02	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	1.192.310.959	7	48.529.875	3	22.290.800	1	11.405.000	2	10.860.500					3	22.265.500	100%	100%	10	70.795.375	83%	6%	
5	01	02	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	dok	273.752.684	4	56.460.000	3	17.020.000	-	2.200.000		6.420.000	2	2.380.000	1	6.020.000	3	17.020.000	100%	100%	7	73.480.000	117%	27%	
5	01	02	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	lap	273.752.684	3	38.636.800	1	16.362.000	-	4.721.000		8.250.000	1	2.250.000		1.141.000	1	16.362.000	100%	100%	4	54.998.800	80%	20%	
5	01	02	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	lap	932.051.366	353	525.620.667	61	201.073.000	10	64.070.460	20	49.135.800	20	60.901.055	11	26.649.952	61	200.757.267	100%	100%	414	726.377.934	69%	78%	
5	**01**	**02**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
5	01	02	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	194	unit	2.406.668.272	18	279.469.800											-	-			18	279.469.800	9%	12%	
5	**01**	**02**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
5	01	02	2.08	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	lap	156.017.652	5	42.798.672	1	10.973.000				5.373.000		2.400.000	1	3.200.000	1	10.973.000	100%	100%	6	53.771.672	100%	34%	
5	01	02	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12	lap	1.562.731.945	8	567.525.024	2	205.738.675	0	15.016.153	1	132.664.167		15.336.367	1	18.903.583	2	181.920.270	100%	88%	10	749.445.294	83%	48%	
5	01	02	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	lap	1.396.891.538	15	569.244.149	4	187.705.200	1	26.970.900	1	76.756.700	1	32.519.000	1	51.255.200	4	187.501.800	100%	100%	19	756.745.949	106%	54%	
5	**01**	**02**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
5	01	02	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	78	unit	334.793.285	41	137.597.100	13	69.895.750	3	22.009.823	4	23.241.393	3	7.943.605	3	13.108.000	13	66.302.821	100%	95%	54	203.899.921	69%	61%	
5	01	02	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	228	Unit	237.067.344	90	74.200.000	37	24.340.000	7	5.560.000	13	16.740.000	2	725.000	15	1.260.000	37	24.285.000	100%	100%	127	98.485.000	56%	42%	
5	01	02	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	400.000.000																				
5	**01**	**02**			**Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																										
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**																										
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan konsultasi publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6	berita acara	1.235.914.114	4	205.471.650	1	69.702.600	1	67.124.600				2.436.400			1	69.561.000	100%	100%	5	275.032.650	83%	22%	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/Lintas Perankat Daerah	6	berita acara	534.118.705	5	195.357.450	1	49.027.500	1	33.527.500		15.050.000					1	48.577.500	100%	99%	6	243.934.950	100%	46%	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan musrenbang kebupaten/kota	Jumlah Berita Acara Kabupaten/Kota	6	berita acara	3.247.080.945	4	656.797.395	1	188.090.500	1	97.569.000		74.867.808		9.731.600		3.600.000	1	185.768.408	100%	99%	5	842.565.803	83%	26%	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPDJMD/RKPD)	21	dok	8.678.241.924	17	3.030.310.255	5	2.431.229.200	-	201.646.900	2	1.026.432.369	2	628.495.820	1	565.733.900	5	2.422.308.989	100%	100%	22	5.452.619.244	105%	63%	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**																										
5	01	02	2.02	01	Analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Masukan Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	36	masukan	695.963.454	13	242.071.565	1	135.950.700				38.909.000	1	89.795.500		6.450.000	1	135.154.500	100%	99%	14	377.226.065	39%	54%	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Diterbitkan	120	buku	4.569.392.558	45	1.127.587.435											-	-			45	1.127.587.435	38%	25%	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**																										
5	01	02	2.03	01	Koordinasi pengendalian perencaaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten	Jumlah laporan Hasil Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6	Lap	1.898.175.402	4	284.431.936	1	64.649.400							1	64.121.052	1	64.121.052	100%	99%	5	348.552.988	83%	18%	
5	01	02	2.03	03	Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12	lap	2.609.542.935	6	892.169.190	2	282.407.200			1	55.650.000		62.120.400	1	164.013.622	2	281.784.022	100%	100%	8	1.173.953.212	67%	45%	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN DINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**																										
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**																										
5	01	03	2.01	05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)	6	dok	3.587.059.752	4	923.680.867	2	159.486.800	-	28.936.300	1	22.994.680		53.300.272	1	53.310.887	2	158.542.139	100%	99%	6	1.082.223.006	100%	30%	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	12	lap	1.048.526.125	4	372.304.815	1	261.324.400								48.707.400		48.707.400	0%	19%	4	421.012.215	33%	40%	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**																										
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	252	opd	2.652.129.388	187	390.071.872	61	146.276.000	0	18.120.800		22.659.500		27.898.500	61	76.305.500	61	144.984.300	100%	99%	248	535.056.172	98%	20%	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pereonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	6	lap	2.191.302.891	4	365.872.651	1	56.880.500	0			8.367.200		42.355.000	1	5.992.700	1	56.714.900	100%	100%	5	422.587.551	83%	19%	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**																										
5	01	03	2.03	01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya dokumen renja dan tindak lanjut program pembangunan bidang fispra dan 1 dokumen	6	dok	1.142.474.043	5	505.895.072	2	223.023.300	0	37.554.800	1	102.757.200		52.999.260	1	29.028.980	2	222.340.240	100%	100%	7	728.235.312	117%	64%	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**																										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5	**05**	**02**	**01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Pareaturan**																										
5	05	02	01	14	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	6	lap	660.687.130	7	2.732.316.871	3	1.074.678.900	0	138.220.868		183.383.784	2	700.562.469	1	43.295.700	3	1.065.462.821	100%	99%	10	3.797.779.692	167%	575%	
5	**05**	**02**	**02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan**																										
5	05	02	02	02	Penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6	dok	660.687.130	3	234.854.319											-	-			3	234.854.319	50%	36%	
5	05	02	02	03	Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	6	dok	660.687.130	2	186.826.200											-	-			2	186.826.200	33%	28%	
5	05	02	02	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	6	dok	660.687.130	0	-	1	199.999.800						16.139.400	1	178.552.600	1	194.692.000	100%	97%	1	194.692.000	17%	29%	
									59.048.651.920		22.068.458.292		8.383.923.953		1.273.503.079		2.660.318.170		2.156.257.821		1.806.766.955		7.896.846.025	93,94%	95,27%		29.965.304.317	77,07%	55,55%	
SEKRETARIAT DPRD																														
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
4	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	10	dok	76.000.000	4	1.548.000	1	1.295.900	1	994.100		300.000					1	1.294.100	100%	100%	5	2.842.100	50%	4%	
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusuna Dokumen RKA-SKPD	5	dok	9.350.000	3	4.320.000	1	1.541.500							1	1.539.900	1	1.539.900	100%	100%	4	5.859.900	80%	63%	
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil KOordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	9.050.000	3	4.051.250	1	1.287.200									-	-	0%	0%	3	4.051.250	60%	45%	
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	9.050.000	3	4.148.750	1	1.411.600	1	1.109.000		300.000					1	1.409.000	100%	100%	4	5.557.750	80%	61%	
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	5	dok	9.050.000	3	4.000.500	1	1.406.300									-	-	0%	0%	3	4.000.500	60%	44%	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dari laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil koordinasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	dok	26.100.000	3	12.512.000	1	3.117.800	1	2.512.300		600.000					1	3.112.300	100%	100%	4	15.624.300	80%	60%	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	org/Bln	14.200.000.000	42	8.381.907.481	41	2.852.041.081	4	718.413.408	4	801.704.445	3	584.892.798		565.961.023	41	2.670.971.674	100%	94%	83	11.052.879.155	119%	78%	
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	bln	1.700.000.000																					
							60	Dok	1.700.000.000	36	782.000.000	12	274.800.000	3	45.800.000	3	68.700.000	3	68.700.000	3	55.600.000	12	238.800.000	100%	87%	48	1.020.800.000	80%	60%	
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir SKPD dari laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Dok	27.000.000																					
							5	Lap	27.000.000	3	12.616.000	1	3.255.700	1	2.650.500		600.000					1	3.250.500	100%	100%	4	15.866.500	80%	59%	
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dari laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5	Dok	22.000.000																					
							5	Lap	22.000.000	3	12.007.000	1	3.255.700					1	2.651.800		600.000	1	3.251.800	100%	100%	4	15.258.800	80%	69%	
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	60	bln	127.000.000																					
							10	Lap	127.000.000	6	64.394.250	2	26.909.800				8.200.000	1	8.843.500	1	9.866.100	2	26.909.600	100%	100%	8	91.303.850	80%	72%	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																										
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	110	Orang	1.470.000.000	25	301.824.720	25	293.570.000	7	72.985.560	1	13.580.800	5	61.963.000	10	129.001.360	23	277.530.720	92%	95%	48	579.355.440	44%	39%	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
4	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	bln	272.000.000																					
							50	Paket	272.000.000	28	193.189.500	12	55.015.000	3	8.402.200	3	11.764.400	3	11.018.100	3	23.806.100	12	54.990.800	100%	100%	40	248.180.300	80%	91%	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	bln	770.000.000																					
							6	Paket	770.000.000	1	22.300.000											-	-			1	22.300.000	17%	3%	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	bln	324.000.000																					
							25	Paket	324.000.000	13	105.726.900	5	50.394.700	1	6.255.100	1	10.456.500	1	18.907.100	2	14.771.200	5	50.389.900	100%	100%	18	156.116.800	72%	48%	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	60	bln	270.000.000																					
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	20	Dok	270.000.000	5	100.075.000	5	100.090.000		15.860.000		25.025.000		34.450.000	5	24.310.000	5	99.645.000	100%	100%	10	199.720.000	50%	74%	
4	02	01	2.06	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	5	Pkt	25.000.000													-	-			-	-	0%	0%	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	60	bln	12.000.000.000																					
							60	Laporan	12.000.000.000	36	5.278.007.000	12	1.973.875.000	3	346.732.000	3	439.906.500	3	454.870.500	3	416.355.000	12	1.657.864.000	100%	84%	48	6.935.871.000	80%	58%	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultansi SKPD	60	bln	1.700.000.000																					
							60	Laporan	1.700.000.000	36	657.298.775	12	274.451.000	3	69.356.322	3	101.761.160	3	86.246.520	3	13.550.600	12	270.914.602	100%	99%	48	928.213.377	80%	55%	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah**																										
4	02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya	60	bln	2.700.000.000																					
							400	unit	2.700.000.000		761.475.200											-	-			-	761.475.200	0%	28%	
4	02	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5	Unit	2.720.000.000																					
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
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	60	bln	2.700.000.000																					
							60	Laporan	2.700.000.000	36	835.692.634	12	392.258.220	3	50.307.883	3	73.464.180	3	63.438.976	3	120.112.797	12	307.323.836	100%	78%	48	1.143.016.470	80%	42%	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	bln	2.700.000.000																					
							60	Laporan	2.700.000.000	36	1.430.733.450	12	524.677.600	3	53.696.500	3	146.021.000	3	138.125.400	3	181.242.900	12	519.085.800	100%	99%	48	1.949.819.250	80%	72%	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
4	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dias atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliara dan	60	bln	1.770.000.000																					
							109	Unit	1.770.000.000	101	680.056.500	4	162.446.500		15.105.000		18.827.975		31.173.000	4	42.361.346	4	107.467.321	100%	66%	105	787.523.821	96%	44%	
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	60	bln	143.000.000																					
							117	Unit	143.000.000	39	137.908.900	39	139.979.000		23.070.000		24.939.000		37.756.100	39	46.303.300	39	132.068.400	100%	94%	78	269.977.300	67%	189%	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60	bln	290.000.000																					
							521	unit	290.000.000	279	178.382.000	121	75.006.000	2	200.000	40	20.190.000	10	7.000.000	69	47.551.000	121	74.941.000	100%	100%	400	253.323.000	77%	87%	
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 dipeliharа/rehabilitasi	60	bln	1.200.000.000																					
							15	Unit	1.200.000.000	6	754.441.000											-	-			6	754.441.000	40%	63%	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**																										
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	60	bln	61.135.739.000																					
							140	Orang	61.135.739.000	90	33.930.087.566	30	12.808.046.050		2.993.486.989		2.661.923.181		2.712.070.789	30	2.367.422.231	30	10.734.903.190	100%	84%	120	44.664.990.756	86%	73%	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakann	750	org	1.700.000.000																					
							810	Stel	1.700.000.000	480	987.262.000	225	815.430.000					201	600.840.000			201	600.840.000	89%	74%	681	1.588.102.000	84%	93%	
4	02	01	2.15	04	pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	60	bln	470.000.000																					
							140	Orang	470.000.000			30	90.000.000									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**																										
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60	bln	1.330.000.000																					
							60	Laporan	1.330.000.000	36	974.799.750	12	295.931.900	3	7.457.000	3	15.459.500	3	165.906.500	3	100.760.500	12	289.583.500	100%	98%	48	1.264.383.250	80%	95%	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	60	bln	2.700.000.000																					
							10	Laporan	2.700.000.000	3	368.968.000															3	368.968.000	30%	14%	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**																										
4	**02**	**02**	**2,01**		**Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD**																										
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Perda	jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	50	perda	700.000.000																					
							49	Dok	700.000.000	21	276.519.000	9	108.046.000		1.503.500	1	4.734.000	3	30.174.000	3	35.961.800	7	72.373.300	78%	67%	28	348.892.300	57%	50%	
4	02	02	2,01	04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan Naskah Akademik yang Difasilitasi	5	paket	820.000.000																					
							5	Dok	820.000.000	2	290.982.000	1	148.947.400						24.000.000	1	123.478.500	1	147.478.500	100%	99%	3	438.460.500	60%	53%	
4	**02**	**02**	**2,02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**																										
4	02	02	2,02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	Dok	816.000.000	1	14.836.000	1	22.891.300						16.671.500	1	1.500.000	1	18.171.500	100%	79%	2	33.007.500	40%	4%	
4	02	02	2,02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	Dok	816.000.000	1	14.854.000	1	22.869.500									-	-	0%	0%	1	14.854.000	20%	2%	
4	02	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokume Hasil Pembahasan APBD	5	Dok	894.000.000	1	19.811.000	1	30.364.100							1	19.760.500	1	19.760.500	100%	65%	2	39.571.500	40%	4%	
4	02	02	2,02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5	Dok	894.000.000	1	17.261.000	1	25.366.100									-	-	0%	0%	1	17.261.000	20%	2%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggugjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5	Dok	929.440.000	1	15.636.000	1	25.366.100					1	15.265.300			1	15.265.300	100%	60%	2	30.901.300	40%	3%	
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah**																										
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggugjawaban Kepala Daerah	Junlah rekomendasi hasil pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah	5	Dok	814.487.000	1	17.119.000	1	28.977.500				19.398.500	1	1.500.000			1	20.898.500	100%	72%	2	38.017.500	40%	5%	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**																										
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	Kali	540.000.000																						
							1	Dokumen				1	399.074.400					1	136.400.000	1	240.566.216	1	376.966.216	100%	94%	1	376.966.216	100%	0%	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD		60	bln	12.700.000.000																					
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	60	Dok	12.700.000.000	36	3.246.161.532	12	1.447.002.000	3	118.827.480	3	425.031.400	3	362.774.280	3	220.925.736	12	1.127.558.896	100%	78%	48	4.373.720.428	80%	34%	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		60	bln	2.700.000.000																					
						Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Daerah	60	Dok	2.700.000.000	36	1.951.084.400	12	1.332.507.000	3	165.000.000	3	630.000.000	3	375.000.000	3	162.500.000	12	1.332.500.000	100%	100%	48	3.283.584.400	80%	122%	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan kelompok pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalamm kelompok pakar dan ahli	60	bln	2.700.000.000																					
							31	Orang	2.700.000.000	19	626.000.000	8	262.000.000		21.000.000		39.500.000		31.500.000	6	33.000.000	6	125.000.000	75%	48%	25	751.000.000	81%	28%	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60	bln	1.680.000.000																					
							21	Orang	1.680.000.000	7	294.000.000	7	294.000.000		49.000.000		73.500.000		73.500.000	5	52.500.000	5	248.500.000	71%	85%	12	542.500.000	57%	32%	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Hubungan Masyarakat	60	bln	370.000.000																					
							60	Dok	370.000.000	36	184.786.000	12	57.620.900	3	8.500.000	3	1.846.500	3	28.750.000	3	18.507.400	12	57.603.900	100%	100%	48	242.389.900	80%	66%	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penhimpunan Aspirasi Masyarakat**																										
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja daerah	60	bln	7.000.000.000																					
							60	Lap	7.000.000.000	36	1.860.981.000	12	689.006.000	3	53.180.000	3	84.707.000	3	149.950.000	3	160.842.600	12	448.679.600	100%	65%	48	2.309.660.600	80%	33%	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	5	keg	97.000.000																					
							3	Dok	97.000.000	1	3.465.000,00	1	3.520.300			1	2.916.000				600.000	1	3.516.000	100%	100%	2	6.981.000	67%	7%	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60	bln	13.900.000.000																					
							14	Dok	13.900.000.000	9	5.365.465.400	2	1.270.374.000	1	595.440.000		1.494.000			1	478.793.200	2	1.075.727.200	100%	85%	11	6.441.192.600	79%	46%	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitas Tugas DPRD**																										
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	60	bln	12.700.000.000																					
							60	Dok	12.700.000.000	36	9.776.633.503	12	3.627.076.000	3	422.925.700	3	1.004.511.940	3	1.813.028.551	3	333.660.136	12	3.574.126.327	100%	99%	48	13.350.759.830	80%	105%	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan Fisik , Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	5	Dok	64.000.000																					
									172.930.266.000		80.957.328.961		31.016.502.151		5.869.770.542		6.731.362.981		8.147.367.714		6.043.711.445		26.792.212.682	86,49%	78,30%		107.749.541.643	63,07%	48,59%	
UNSUR PENGAWASAN																														
INSPEKTORAT																														
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
6	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dok	364.946.000	3	18.316.270	1	72.989.200					1	2.341.700		56.214.200	1	58.555.900	100%	80%	4	76.872.170	80%	21%	
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	23.100.585	3	5.170.299	1	2.386.200					1	1.786.200		600.000	1	2.386.200	100%	100%	4	7.556.499	80%	33%	
6	01	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	5	dok	23.100.585	3	4.934.220	1	2.375.100								1.775.100	-	1.775.100	0%	75%	3	6.709.320	60%	29%	
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	23.100.585	3	5.237.670	1	2.407.400			1	2.407.400					1	2.407.400	100%	100%	4	7.645.070	80%	33%	
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	23.100.585	3	4.961.370	1	2.371.700							1	1.771.700	1	1.771.700	100%	75%	4	6.733.070	80%	29%	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	23.100.585	3	11.729.750	1	2.881.900			1	2.881.900					1	2.881.900	100%	100%	4	14.611.650	80%	63%	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Org/bln	19.107.167.425	42	7.482.746.166	14	3.428.355.675	4	693.297.231	4	1.221.821.364	3	917.053.708	3	599.638.363	14	3.431.810.666	100%	100%	56	10.914.556.832	80%	57%	
6	01	01	2.02	02	Penyediaam Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Kantor	60	Bln	90.548.500																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	90.548.500	3	54.328.370	1	18.097.900		97.900		6.000.000		6.000.000	1	6.000.000	1	18.097.900	100%	100%	4	72.426.270	80%	80%	
6	01	01	2.02	06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun BKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahunSKPD	60	bln	22.171.000																					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	22.171.000	2	11.901.250	1	2.343.000							1	2.343.000	1	2.343.000	100%	100%	3	14.244.250	60%	64%	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah yang yang disusun	60	Bln	21.737.500																					
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	5	Lap	21.737.500	3	11.814.550	1	2.393.000							1	2.393.000	1	2.393.000	100%	100%	4	14.207.550	80%	65%	
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10	Lap	31.461.600	9	31.461.600	12	16.952.400			5	5.752.400	4	5.600.000	3	5.600.000	12	16.952.400	100%	100%	21	48.414.000	210%	154%	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																										
6	01	01	2.05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah asn yang melaksanakan pelatihan	50	org	1.489.510.000			8	167.557.500		6.554.380	1	13.276.660	5	86.690.204	2	61.000.942	8	167.522.186	100%	100%	8	167.522.186	16%	11%	
6	01	01	2.05	09	Sosoalisasi Peraturan Perundanga undangan (NEW SPIP TERINTEGRASI)	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	100	org	408.070.000	60	59.941.600	20	20.403.500							20	19.297.000	20	19.297.000	100%	95%	80	79.238.600	80%	19%	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	470	Org	2.069.070.400	282	1.706.117.250	94	517.267.600	46	271.001.360	1	11.000.000			47	223.718.454	94	505.719.814	100%	98%	376	2.211.837.064	80%	107%	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
6	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bln	53.771.600																					
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	30	paket	53.771.600	18	13.589.390	5	13.442.900	1	3.286.000	1	4.256.600		418.400	3	5.479.100	5	13.440.100	100%	100%	23	27.029.490	77%	50%	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	50.100.000																					
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	paket	50.100.000	6	56.471.716	2	12.525.000		3.964.900	1	5.075.900		1.264.000	1	2.216.300	2	12.521.100	100%	100%	8	68.992.816	80%	138%	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	40.320.000																					
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan yang diadakan	50	dok	40.320.000	34	30.960.000	10	10.080.000			5	8.460.000					5	8.460.000	50%	84%	39	39.420.000	78%	98%	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman	60	bln	78.000.000																					
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	78.000.000	3	48.524.500	1	19.500.000	1	6.755.000		410.000		9.240.000		2.800.000	1	19.205.000	100%	98%	4	67.729.500	80%	87%	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	1.496.286.000,00																					
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	70	Lap	1.496.286.000,00	42	939.503.500	14	374.071.500	2	66.496.312	5	127.442.224	5	132.762.675	2	47.196.181	14	373.897.392	100%	100%	56	1.313.400.892	80%	88%	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Unit				7	5.982.900							7	5.982.900	7	5.982.900	100%	100%	7	5.982.900	0%	0%	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
6	01	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disesdiakan	10	unit	330.000.000																					
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	unit	264.000.000																					
6	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	70	unit	583.780.800	51	600.656.320	17	145.945.200							17	145.332.100	17	145.332.100	100%	100%	68	745.988.420	97%	128%	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	bln	61.472.800																					
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat dan menyurat	5	Lap	61.472.800	3	19.053.695	1	15.368.200		968.200		4.800.000		4.800.000	1	4.800.000	1	15.368.200	100%	100%	4	34.421.895	80%	56%	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	393.173.200																					
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang diadakan	15	Lap	393.173.200	9	242.660.053	1	98.293.300		9.136.740		12.060.170		12.119.250	1	47.510.487	1	80.826.647	100%	82%	10	323.486.700	67%	82%	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	742.800.500																					
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disedakan	5	Lap	742.800.500	3	445.680.300	1	130.859.000		5.996.800		43.261.000		34.718.200	1	46.489.300	1	130.465.300	100%	100%	4	576.145.600	80%	78%	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
6	01	01	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	60	bln	256.580.000																					
							100	unit	256.580.000	48	153.948.000	16	51.316.000	3	7.752.090	8	17.489.000	2	5.680.000	3	19.655.000	16	50.576.090	100%	99%	64	204.524.090	64%	80%	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	325.600.000	3	205.720.000	1	81.400.000							1	81.269.155	1	81.269.155	100%	100%	4	286.989.155	80%	88%	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	95	unit	48.740.000	54	29.244.000	16	11.818.000	8	1.900.000	3	2.560.000	1	600.000	4	6.735.000	16	11.795.000	100%	100%	70	41.039.000	74%	84%	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**																										
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyeleggaraan Pengawasan Internal**																										
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	110	Lap	2.230.363.449	30	523.775.506	10	235.940.700			1	11.808.600	4	98.086.400	5	120.311.500	10	230.206.500	100%	98%	40	753.982.006	36%	34%	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		300	Lap	5.994.373.449	180	1.990.026.946	60	988.742.700	19	313.292.200	5	97.340.200	13	186.502.800	23	386.620.700	60	983.755.900	100%	99%	240	2.973.782.846	80%	50%	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah	50	Lap	2.174.107.449	34	624.046.947	10	224.689.500	1	14.410.000	1	18.329.500	3	75.320.500	5	104.954.500	10	213.014.500	100%	95%	44	837.061.447	88%	39%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah	60	Lap	2.347.308.749	36	630.098.594	12	324.162.200			5	126.038.800	2	28.740.200	5	130.608.200	12	285.387.200	100%	88%	48	915.485.794	80%	39%	
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Desa	295	Lap	2.972.664.749	177	1.163.259.031	59	480.501.200			25	288.728.800	23	147.551.000	11	41.306.300	59	477.586.100	100%	99%	236	1.640.845.131	80%	55%	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20	Dok	1.754.259.949	12	437.942.393	4	175.900.000	1	16.630.800	1	39.690.800	1	23.349.200	1	94.948.888	4	174.619.688	100%	99%	16	612.562.081	80%	35%	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**																										
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	10	Lap	101.913.500	4	427.000.000	2	18.417.200	1	2.629.200		577.200		6.219.600	1	3.957.400	2	13.383.400	100%	73%	6	440.383.400	60%	432%	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu	50	Lap	1.257.957.500	30	427.000.000	10	152.635.200			7	102.856.000			3	41.065.000	10	143.921.000	100%	94%	40	570.921.000	80%	45%	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**																										
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**																										
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	10	Rekomenda	27.311.600	3	14.315.200	2	4.780.600			1	4.000.000			1		2	4.000.000	100%	84%	5	18.315.200	50%	67%	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah RekomendasiKebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	10	Rekomenda	82.035.500	3	34.625.700	2	6.125.600			2	4.780.600				1.345.000	2	6.125.600	100%	100%	5	40.751.300	50%	50%	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**																								
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	50	Perangkat daerah	626.171.989,33	30	99.164.100	10	111.554.700			2	21.370.100	5	51.854.900	3	32.401.400	10	105.626.400	100%	95%	40	204.790.500	80%	33%	
6	01	03	2.02	02	Pendapingan Asistensi Verifikasi dan penilaian Rekomendasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang Dilakukan Pendampingan,a Asistensi Verifikasi dan Penilaian Rekomendasi Birokrasi	50	Perangkat daerah	388.570.500	30	191.820.800	10	43.037.500					2	7.520.000	8	31.340.000	10	38.860.000	100%	90%	40	230.680.800	80%	59%	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50	Keg	626.171.989,33	30	1.426.976.462	10	577.930.700		1.880.000	1	36.411.144	2	101.935.000	7	427.567.986	10	567.794.130	100%	98%	40	1.994.770.592	80%	319%	
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Rekomendasi				5	63.441.200					4	55.710.300	1	5.032.300	5	60.742.600	100%	96%	5	60.742.600	0%	0%	
									49.028.020.624		20.184.723.518		8.637.243.075		1.426.049.113		2.240.886.362		2.003.864.237		2.817.276.456		8.488.076.168	96%	95%	-	28.672.799.686	73%	75%	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																														
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																														
8	**13**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
8	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																								
8	13	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	5	dok	456.367.778	3	9.623.350	1	1.091.100	1	300.000		791.100					1	1.091.100	100%	100%	4	10.714.450	80%	2%	
8	13	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	1.608.706.559	3	2.660.600	1	946.900					1	646.900		300.000	1	946.900	100%	100%	4	3.607.500	80%	0%	
8	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	5	dok	418.709.723	3	2.618.850	1	1.024.500						724.500			-	724.500	0%	71%	3	3.343.350	60%	1%	
8	13	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	428.011.539	3	2.550.625	1	946.900	1	300.000		646.900					1	946.900	100%	100%	4	3.497.525	80%	1%	
8	13	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	310.619.216	3	2.651.100	1	1.024.500									-	-	0%	0%	3	2.651.100	60%	1%	
8	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	5	dok	1.365.970.812	3	6.356.275	1	1.188.400	1	600.000		588.400					1	1.188.400	100%	100%	4	7.544.675	80%	1%	
8	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
8	13	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	14.822.855.824	42	6.505.473.021	14	2.247.382.581	4	452.104.872	4	790.971.711	3	473.368.606	3	490.342.963	14	2.206.788.152	100%	98%	56	8.712.261.173	80%	59%	
8	13	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang disusun	60	bln	1.675.532.138																					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	1.675.532.138	3	6.360.175	1	1.246.000	1	300.000		946.000					1	1.246.000	100%	100%	4	7.606.175	80%	0%	
8	13	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun	60	bln	45.147.455																					
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	45.147.455	3	6.143.675	1	1.029.500						300.000	1	729.500	1	1.029.500	100%	100%	4	7.173.175	80%	16%	
8	**13**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																								
8	13	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	60	bln	120.468.361																					
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	120.468.361	3	54.559.430	1	19.734.900		4.650.000		4.650.000		4.650.000	1	5.784.900	1	19.734.900	100%	100%	4	74.294.330	80%	62%	
8	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								
8	13	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	bln	35.690.256																					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	paket	35.690.256	26	12.167.925	2	3.129.100			2	3.129.100					2	3.129.100	100%	100%	28	15.297.025	47%	43%	
8	13	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	60	bln	41.940.055																					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	41.940.055	10	15.166.775	2	3.812.700			1	1.014.000	1,00	2.082.450		716.250	2	3.812.700	100%	100%	12	18.979.475	20%	45%	
8	13	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis bacaan yang disediakan	60	bln	21.359.864																					
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	Dok	21.359.864	10	6.000.000	2	2.160.000				540.000	1,00	1.080.000	1	540.000	2	2.160.000	100%	100%	12	8.160.000	24%	38%	
8	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah orang yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	60	bln	1.884.459.151																					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	Lap	1.884.459.151	300	619.367.682	100	130.931.700			50	60.534.400	30,00	56.042.316	20	14.193.800	100	130.770.516	100%	100%	400	750.138.198	67%	40%	
8	13	01	2.06	07	Pengadaan bahan/material	Tersedianya bahan Material	60	bln	100.000.000																					
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	60	Paket	100.000.000													-	-			-	-	0%	0%	
8	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																								
8	13	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	60	bln	146.943.850																					
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65	unit	146.943.850	12	69.642.800	9	52.550.200	8	50.853.950	1	1.690.000					9	52.543.950	100%	100%	21	122.186.750	32%	83%	
8	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Ueusan Pemerintahan Daerah**																								
8	13	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	39.920.027																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Lap	39.920.027	3	15.520.110	1	4.800.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	1	1.200.000	1	4.800.000	100%	100%	4	20.320.110	80%	51%	
8	13	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan telpon, air dan listrik	60	bln	320.842.953																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	lap	320.842.953	35	77.028.648	30	39.405.348			10	6.262.000	10,00	6.233.000	10	26.881.348	30	39.376.348	100%	100%	65	116.404.996	108%	36%	
8	13	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	bln	846.592.314																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	lap	846.592.314	36	357.788.840	12	137.433.700			4	43.461.000	4	33.330.000	4	60.642.700	12	137.433.700	100%	100%	48	495.222.540	80%	58%	
8	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
8	13	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasioanl	60	bln	349.626.854																					
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75	unit	349.626.854	29	124.021.000	7	35.321.000			2	13.455.000	2,00	13.455.000	3	7.538.000	7	34.448.000	100%	98%	36	158.469.000	48%	45%	
8	13	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60	bln	88.302.271																					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180	unit	88.302.271	44	28.864.000	8	5.052.000			4	3.600.000	4,00	1.452.000			8	5.052.000	100%	100%	52	33.916.000	29%	38%	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**																								
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika**																								
8	01	03	2.01	01	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pe,ilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik daerah	Terlaksananya verivikasi administrasi bantuan keuangan parpol dan terpenuhinya pelaksanaan anggaran parpol	60	Bulan	30.997.847.558	24	20.944.256.572	12	19.875.111.204	3	3.521.400.000	3	15.924.273.735	3	370.790.796	3	39.097.782	12	19.855.562.313	100%	100%	36	40.799.818.885	60%	132%	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	60	Bulan	200.000.000			12	200.000.000	4,00	1.736.000	4,00	84.258.500	4,00	113.953.500	12	199.948.000	100%	100%	12	199.948.000	20%	100%	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**																								
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**																								
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan	60	Bulan	1.015.765.400	24		12	1.015.765.400	4,00	117.276.162	4,00	775.043.800	4,00	116.947.200	12	1.009.267.162	100%	99%	36	1.009.267.162	60%	99%	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**																								
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya**																								
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyelagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Terlaksananya koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyelagunaan narkotika, fasilitasi																-	-			-	-	0%	0%	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**																								
8	01	04	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Peemberdayaan dan Pengawasan Organisasi**																								

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan angggaran ormas/lembaga	60	Bln	3.470.000.000	24	1.341.646.000	12	521.400.000			12	521.400.000					12	521.400.000	100%	100%	36	1.863.046.000	60%	54%	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**																									
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**																									
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terlaksananya koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		thn	150.000.000													-	-			-	-	0%	0%	
									61.122.299.174		30.210.467.453		24.302.487.633		4.031.708.822		17.498.165.508		1.824.657.868		878.867.943	-	24.233.400.141	91,67%	94,39%		54.443.867.594	55,37%	37,25%	
DINAS PERTANIAN																														
3	**27**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
3	27	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	6	dok	31.391.932,00	2	19.396.820,00	1	3.041.100			1	3.041.100					1	3.041.100	100%	100%	3	22.437.920	50%	71%	
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	31.391.932,00	2	2.954.500,00	1	2.274.500			1	2.274.500			1	2.274.500			100%	100%	3	5.229.000	60%	17%	
3	27	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	5	dok	28.666.024,00	2	4.039.000,00	1	2.274.500							1	2.274.500	-	2.274.500	0%	100%	2	6.313.500	40%	22%	
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	28.666.024,00	2	3.970.400,00	1	2.274.500			1	2.274.500					1	2.274.500	100%	100%	3	6.244.900	60%	22%	
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	28.666.024,00	2	4.057.000,00	1	2.274.500			1	2.274.500					1	2.274.500	100%	100%	3	6.331.500	60%	22%	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	dok	34.227.731,00	1	3.604.220,00															1	3.604.220	20%	11%	
								Lap	34.227.731,00	1	6.230.200,00	1	2.243.400			1	2.243.400					1	2.243.400	100%	100%	2	8.473.600	0%	25%	
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Org/bln	35.635.274.263,00	42	11.690.514.549,00	14	5.844.217.556	4	1.515.653.792	4	1.679.830.693	3	1.259.136.137	3	1.290.304.609	14	5.744.925.231	100%	98%	56	17.435.439.780	80%	49%	
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	bln	130.095.162,00	12	18.310.110,00															12	18.310.110	20%	0%	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dok	130.095.162,00	1	33.255.200,00	1	18.000.000				4.500.000			1	13.500.000	1	18.000.000	100%	100%	2	51.255.200	0%	39%	
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Dok	25.788.057,00	1	3.579.220,00															1	3.579.220	20%	0%	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Lap	25.788.057,00	1	6.332.200,00	1	1.981.000							1	1.981.000	1	1.981.000	100%	100%	2	8.313.200	0%	0%	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	60	Dok	25.788.057,00	12	3.579.220,00															12	3.579.220	20%	0%	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Lap		1	6.141.700,00	1	1.734.500							1	1.734.500	1	1.734.500	100%	100%	2	7.876.200	0%	31%	
3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	60	bln	115.261.368,00	12	16.226.565,00																			
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap		1	27.612.851,00	1	18.600.000			1	4.650.000		4.650.000		9.300.000	1	18.600.000	100%	100%	2	46.212.851	0%	0%	
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
3	27	01	2.06	01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	93.787.320,00	12	11.700.000,00															12	11.700.000	20%	0%	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		1	16.703.450,00	12	1.683.100	4	322.000	4	677.500			4	683.600	12	1.683.100	100%	100%	13	18.386.550	0%	20%	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	95.450.088,00	12	13.680.000,00																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	95.450.088,00	1	19.965.000,00															1	19.965.000	0%	21%	
3	27	01	2.06	06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	984.340.350,00	12	67.059.000,00																			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dok	984.340.350,00	1	113.550.574	1	59.858.000	1	25.418.697		14.407.082		6.740.000			1	46.565.779	100%	78%	2	160.116.353	0%	16%	
3	27	01	2.06	14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu (Makanan dan Minuman)	60	bln	358.055.040,00																					
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Lap	358.055.040,00	3	16.192.500															3	16.192.500	0%	5%	
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																									
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Unit	695.812.390,00	5	61.578.600,00	6	3.748.000			2	1.300.000			4	2.448.000	6	3.748.000	100%	100%	11	65.326.600	11%	9%	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Ueusan Pemerintahan Daerah**																									
3	27	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	60	bln	73.766.996,00	12	10.382.650,00																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Lap	73.766.996,00	4	19.094.800,00	1	9.600.000			1	2.400.000		7.200.000			1	9.600.000	100%	100%	5	28.694.800	0%	39%	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa kamunikasi sumberdaya air dan listrik	60	bln	706.843.807,00	12	96.484.005,00																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Lap	706.843.807,00	4	164.360.677,00	1	38.246.000	1	6.903.000		5.514.772		6.497.430		9.720.688	1	28.635.890	100%	75%	5	192.996.567	0%	27%	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan kantor	60	bln	1.032.512.692,00	12	145.319.938,00																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Lap	1.032.512.692,00	2	249.518.800,00	1	117.272.300	1	1.500.400		23.988.800		33.382.800		58.006.700	1	116.878.700	100%	100%	3	366.397.500	0%	35%	
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
3	27	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	5	Tahun	752.604.165,00	1	84.911.070,00																			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	752.604.165,00	34	106.322.900,00	53	47.704.500	11	1.718.900	1	30.650.500	15	2.043.700	26	4.012.800	53	38.425.900	100%	81%	87	144.748.800	0%	19%	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	706.843.807,00	27	14.987.000,00	6	3.748.000			1	1.300.000			5	2.448.000	6	3.748.000	100%	100%	33	18.735.000	55%	3%	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**																									
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**																									
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi lokasi	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi lokasi	60	Bulan	1.600.217.514,00																			
						Jumlah pengawasan Pengunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Lap	1.600.217.514,00	10	19.304.900,00	1	12.756.000	1	5.250.200,00		1.075.000,00				6.430.800	1	12.756.000	100%	100%	11	32.060.900	0%	0%	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	10	Persen	6.394.507.850,00	12	587.518.500,00																			
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Lap	6.394.507.850,00	10	535.648.550,00	4	775.512.000	1	8.248.700,00	1	9.860.000,00	1	334.180.000	1	420.160.700	4	772.449.400	100%	100%	14	1.308.097.950	0%	0%	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**																									
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**																									
3	27	03	2.01	01	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Ruas Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani	2500	meter	7.490.864.299	5525	1.992.135.000		14.685.000									-	-	0%	0%	5.525	1.992.135.000	221%	27%	**Retensi**
						Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun ,Rehabilitasi dan Dipelihara		Unit																					
3	27	03	2.01	03	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Panjang Ruas Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	87,5	Km	41.240.661.787	24,304	6.774.899.250,00		48.957.550									-	-	0%	0%	24	6.774.899.250	28%	16%	**Retensi**
3	27	03	2.01	04	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Dam parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara	10	unit	1.851.503.799		252.000.000		26.251.450									-	-	0%	0%	-	252.000.000	0%	14%	**Retensi**
3	27	03	2.01	05	Pembangunan rehabilitasi da pemeliharaan pintu air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun , Direhabilitas , dan Dipelihara	50	unit	2.760.956.599		379.961.000		3.665.000									-	-	0%	0%	-	379.961.000	0%	14%	**Retensi**
3	27	03	2.01	09	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	10	Unit	4.567.740.898			1	200.000.000			1	97.167.150		92.855.600		9.850.000	1	199.872.750	100%	100%	1	199.872.750	10%	4%	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**																									
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**																									
3	27	03	2.01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Penyuluh Pertanian yang berperan aktif dalam mengawal program pengembangan kawasan pertanian	43	Orang	843.967.404	12	15.930.000															12	15.930.000	28%	0%	
						Cakupan binaan kelompok tani yang memperoleh penyuluhan		Klp	843.967.404		42.540.000	5	12.756.000	1	630.000	4	5.430.000					5	6.060.000	100%	48%	5	48.600.000	0%	6%	
3	27	03	2.01	03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	240	Unit	2.147.509.620	25	391.498.130	5	12.730.000			2	4.985.600	2	2.774.700	1	4.969.700	5	12.730.000	100%	100%	30	404.228.130	13%	48%	
									123.545.539.855		24.053.050.049		7.288.088.456		1.565.645.689		1.899.845.097		1.749.460.367		1.837.825.597	-	7.052.776.750	82,14%	81,37%		30.084.245.071	22,64%	17,52%	
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN																														
3	27	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
3	27	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
3	27	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	28.270.263	2	3.031.700	**1**	3.521.100	1	3.521.100							1	3.521.100	100%	100%	3	6.552.800	43%	23%	
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RK	5	Dok	7.054.574	1	2.439.300	**1**	2.130.900					1	1.530.900		600.000	1	2.130.900	100%	100%	2	4.570.200	40%	65%	
3	27	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	5	Dok	6.113.585	1	2.422.300	**1**	2.118.500						1.518.500		600.000	-	2.118.500	0%	100%	1	4.540.800	20%	74%	
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	6.113.585	1	2.433.800	**1**	2.130.900	1	2.130.900							1	2.130.900	100%	100%	2	4.564.700	40%	75%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV										
															K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
3	27	01	2.01	05		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	6.113.585	1	2.647.900	1	2.118.500									-	-	0%	0%	1	2.647.900	20%	43%	
3	27	01	2.01	06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5	Dok	17.152.758	1	4.089.550	1	2.686.100	1	2.686.100							1	2.686.100	100%	100%	2	6.775.650	40%	40%	
3	27	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
3	27	01	2.02	01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari sampai Desember	5	Thn	13.733.116.160																						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Org/bln	13.733.116.160	42	2.581.206.041	14	2.857.551.501	3	766.318.696	5	831.188.897	3	608.358.057	3	634.197.375	14	2.840.063.025	100%	99%	56	5.421.269.066	80%	39%	
3	27	01	2.02	05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	34.706.804																						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	34.706.804	-	4.070.550	1	2.781.000	1	2.781.000							1	2.781.000	100%	100%	1	6.851.550	20%	20%	
3	27	01	2.02	07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan sementara yang disusun	5	Dok																							
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	34.706.804		4.169.700	1	2.564.500					1	2.564.500			1	2.564.500	100%	100%	1	6.734.200	20%	19%	
3	27	**01**	**2.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
3	27	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	60	Bln	116.760.337																						
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	116.760.337		21.512.800	12	24.600.000	2	4.100.000	2	4.100.000	4	8.200.000	4	8.200.000	12	24.600.000	100%	100%	12	46.112.800	1200%	39%	
3	27	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
3	27	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan	60	Bln	7.099.527																						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang	1	Paket	7.099.527		9.115.200									-	-			-	9.115.200	0%	128%	
3	27	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	60	Bln	27.915.328																						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Bln	27.915.328		7.674.400									-	-			-	7.674.400	0%	27%	
3	27	02	2.07	06		Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	60	Bln	29.311.890																						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Bln	29.311.890		12.480.000									-	-			-	12.480.000	0%	43%	
3	27	03	2.08			Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah makan minum tamu	12	Kali	21.000.000																						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bln	21.000.000		5.999.400									-	-			-	5.999.400	0%	29%	
3	27	03	2.08	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	Kali	691.955.000																						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116	Lap	691.955.000		209.455.584	12	203.016.000		59.830.602	3	67.091.523	3	63.666.700	3	12.424.600	12	203.013.425	100%	100%	12	412.469.009	10%	60%	
3	27	03	2.08			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
3	27	03	2.08	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	276.135.695	4	8.664.000											-	-			4	8.664.000	100%	3%	
3	27	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
3	27	01	2.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	Bln	55.868.357																						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lap	55.868.357		10.526.200	12	9.600.000	2	1.600.000	3	2.400.000	2	1.600.000	5	4.000.000	12	9.600.000	100%	100%	12	20.126.200	20%	36%	
3	27	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa kamunikasi sumberdaya air dan listrik	60	Bln	622.730.623																						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	622.730.623		59.994.354	12	33.876.300	3	8.550.037	3	3.891.826	3	7.129.690	3	3.563.417	12	23.134.970	100%	68%	12	83.129.324	20%	13%	
3	27	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa adminstrasi keuangan, jasa kebersian kantor, dan alat tulis kantor	60	Bln	764.974.050																						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	60	Lap	764.974.050		202.515.250	12	166.617.000	3	24.828.100	3	44.520.300	3	44.541.000	3	52.530.800	12	166.420.200	100%	100%	12	368.935.450	20%	48%	
3	27	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
3	27	01	2.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dnas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	unit	350.042.326		76.443.200	20	53.635.750	6	20.000.000	9	25.913.400	5	3.884.300					20	49.797.700	100%	93%	20	126.240.900	100%	36%	
3	27	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	unit	49.164.000		11.484.000											-	-			-	11.484.000	0%	23%	
3	**27**	**02**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**																										
3	**27**	**02**	**2.01**			**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**																										
3	27	02	2.01	02		Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas,teknologi dan spesifik lokal	Terpenuhinya Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	60	bln	1.690.856.975																						
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	Lap	1.690.856.975			1	300.000.000				295.538.000	1	3.318.000	1	298.856.000	100%	100%	1	298.856.000	8%	18%	
3	**27**	**02**	**2.06**			**Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lainnya**																										
3	27	02	2.06	01		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya BiBit ternak Sapi	60	bln	271.115.222																						
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	20	ekor	271.115.222			20	200.000.000							20	189.360.660	20	189.360.660	100%	95%	20	189.360.660	100%	70%	
3	27	02	2.02			**Program Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenagan Kabupaten/Kota**																										
3	27	02	2.02	02		Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman		laporan	221.210.500													-	-			-	-	0%	0%	
						Pengawasan obat hewan ditingkat pengecer																										
						Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan				3.827.000													-	-			-	-	0%	0%	
3	**27**	**03**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**																										
3	27	03	2.01			**Pengembangan Prasarana Pertanian**																										
3	27	03	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	**Jumlah Dokumen STDB produksi perkebunan**																										
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Persil				500	3.019.266.000		197.808.900		504.000.000				504.000.000	-	1.205.808.900	0%	40%	-	1.205.808.900	0%	0%	
3	27	03	2.02			**Program Pembangunan Prasarana Pertanian**																										
3	27	03	2.02	03		Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan DipeliharaJumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	32,238	Km	35.936.111.894																						
3	**27**	**04**				**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**																										
3	27	04	2.01			**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**																										
3	27	04	2.01	01		Pengendalian dan penuanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Terpenuhinya Pencegahan Penyakit Menular Ternak	60	bln	1.690.856.975																						
							Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	Lap	1.690.856.975		731.849.166	1	350.420.000		33.000.000		111.090.000		138.330.000	1	66.572.000	1	348.992.000	100%	100%	1	1.080.841.166	100%	64%	
3	27	04	2.03			**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**																										
3	27	04	2.03	02		Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah petugas medik veteriner	60	bln	271.115.222																						
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Lap	271.115.222		84.116.000	12	84.000.000	2	14.000.000	2	14.000.000	4	28.000.000	4	28.000.000	12	84.000.000	100%	100%	12	168.116.000	100%	62%	
										20.810.249.645		4.058.340.395		7.322.634.051		1.141.155.435		1.608.195.946		1.204.861.647		1.507.366.852	-	5.461.579.880	85,00%	89,71%		9.519.920.275	75,05%	39,22%	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																														
3	**25**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
3	**25**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
3	25	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dok	36.029.656	4	22.857.178	2	741.100							2	741.100	2	741.100	100%	100%	6	23.598.278	60%	65%	
3	25	01	2.01	02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	6	dok	6.664.079	2	3.256.056	1	774.800			1	774.650					1	774.650	100%	100%	3	4.030.706	50%	60%	
3	25	01	2.01	03		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen oerubahan RKA SKPD dan laporahasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	6	dok	6.640.411	2	3.285.200	1	775.000								775.000	-	775.000	0%	100%	2	4.060.200	33%	61%	
3	25	01	2.01	04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	6	dok	6.641.472	2	3.314.900	1	821.300			1	821.150					1	821.150	100%	100%	3	4.136.050	50%	62%	
3	25	01	2.01	05		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	6	dok	6.443.065	2	3.518.600	1	821.200							1	821.200	1	821.200	100%	100%	3	4.339.800	50%	67%	
3	25	01	2.01	06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	6	dok	22.256.415	2	6.850.050	1	646.700							1	646.700	1	646.700	100%	100%	3	7.496.750	50%	34%	
3	**25**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
3	25	01	2.02			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	org/bln	16.373.002.303	42	7.347.115.062	14	2.464.748.800	4	1.050.458.448	4	328.120.131	3	691.743.802	3	363.741.352	14	2.434.063.733	100%	99%	56	9.781.178.795	80%	60%	
3	25	01	2.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN	72	bln	117.461.363																						
							Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN	6	dok	117.461.363	2	78.000.000	1	42.000.000		10.500.000				21.000.000	1	10.500.000	1	42.000.000	100%	100%	3	120.000.000	50%	102%	
3	25	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	6	laporan	22.058.041		9.090.925	1	885.800							1	885.800	1	885.800	100%	100%	1	9.976.725	17%	45%	
3	25	01	2.02	07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12	laporan	22.018.256	12	9.150.625	6	677.100	1		2				3	677.100	6	677.100	100%	100%	18	9.827.725	150%	45%	
3	**25**	**01**	**2.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
3	25	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	72	bln	135.573.252																						
							Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	6	laporan	135.573.252	6	41.577.750	3	25.009.300		6.150.000			1	12.300.000	2	4.309.300	3	22.759.300	100%	91%	9	64.337.050	150%	47%	
3	**25**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
3	25	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	72	bln	13.127.991																				
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	paket	13.127.991	2	9.249.700	1	4.949.100			1	2.900.000				2.049.100	1	4.949.100	100%	100,0%	3	14.198.800	50%	108%	
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yag disediakan	6	paket	107.753.125	1	2.775.000											-	-			1	2.775.000	17%	3%	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	72	bln	51.062.276																				
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	paket	51.062.276	2	20.407.300	1	9.218.000				5.650.000			1	3.561.900	1	9.211.900	100%	100%	3	29.619.200	50%	58%	
3	25	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah ragam bahan bacaan dari media cetak. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan yang diadakan	6	paket	26.403.030		1.440.000	1	720.000							1	720.000	1	720.000	100%	100%	1	2.160.000	17%	8%	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	78	laporan	554.524.220		450.518.146	172	271.526.500	10		35	70.819.056			127	200.624.130	172	271.443.186	100%	100%	172	721.961.332	221%	130%	
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
3	25	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	58	unit	159.975.841	12	92.425.700	10	32.488.700							10	31.248.000	10	31.248.000	100%	96%	22	123.673.700	38%	77%	
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Ueusan Pemerintahan Daerah**																										
3	25	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat dan menyurat	72	bln	38.615.494																				
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat dan menyurat	6	Lap	38.615.494	2	17.308.900	4	5.721.100	1	1.200.000				2.400.000	3	2.121.100	4	5.721.100	100%	100%	6	23.030.000	100%	60%	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang diadakan	72	bln	790.455.463																				
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang diadakan	6	Lap	790.455.463	2	283.601.363	1	121.495.155		35.239.422					1	85.465.279	1	120.704.701	100%	99%	3	404.306.064	50%	51%	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72	bln	873.145.789																				
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6	Lap	873.145.789	2	367.325.300	1	123.815.700	1	23.130.000		11.875.000		47.440.800		41.369.500	1	123.815.300	100%	100%	3	491.140.600	50%	56%	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
3	25	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	1	thn	550.296.377																				
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	84	unit	550.296.377	64	250.207.920	32	98.409.000	7	16.000.000	2	5.480.000			23	76.929.000	32	98.409.000	100%	100,00%	96	348.616.920	114%	63%	
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	64	unit	78.627.828	28	32.496.000	14	7.648.000							14	7.648.000	14	7.648.000	100%	100%	42	40.144.000	66%	51%	
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan /RehabilitasiGedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantordan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	300.000.000	1	47.634.000											-	-			1	47.634.000	50%	16%	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**																										
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**																										
3	25	03	2.01	03	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang sesuai	1.363	unit	8.547.211.550	614	412.551.225	220	1.601.249.780					200	1.427.815.000	20	163.675.214	220	1.591.490.214	100%	99%	834	2.004.041.439	61%	23%	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**																										
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan kecil yang meningkat kapsitasnya	400	orang	431.012.500	100	881.876.800											-	-			100	881.876.800	25%	205%	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**																										
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**																										
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	8	kelompok	1.001.311.495																				
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan ikan**																										
3	25	04	2.04	01	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	7	dok	503.794.002	3	428.387.200															3	428.387.200	43%	85%	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (air payau)	351	unit	48.238.198.423	87	15.393.465.730	9	1.922.907.100				695.046.309	5	1.197.035.806	9	1.892.082.115	100%	98%	96	17.285.547.845	27%	36%	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	30	unit	1.636.975.500	9	410.755.213	3	135.000.000			3	134.795.000					3	134.795.000	100%	100%	12	545.550.213	40%	33%	
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (Satu) daerah/kabupaten/kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5	dok	2.205.048.737	1	380.446.050															1	380.446.050	20%	17%	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	36	Kecamatan	260.112.962																				
						Jumlah Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	100	orang	260.112.962	50	20.737.200	50	25.109.700			10	420.000			40	22.922.700	50	23.342.700	100%	93%	100	44.079.900	100%	17%	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**																										
3	25	06	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1)satu) Daerah Kabupaten Kota**																										
3	25	06	2.03	02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skal mikro dan kecil dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	17	Unit	6.286.325.467	9	1.949.387.540															9	1.949.387.540	53%	31%	
						Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	17	pelaku usah	6.286.325.467			5	1.413.956.620					1	326.850.805	4	1.060.318.114	5	1.387.168.919	100%	98%	5	1.387.168.919	29%	22%	
									88.407.454.888		28.981.012.633		8.312.115.555		1.142.677.870		561.654.987		3.224.596.716		3.278.785.395		8.207.714.968	96%	98,99%		37.188.727.601	61,26%	56,28%	
SEKRETARIAT DAERAH																													
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
4	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	10	dok	197.619.340	5	75.350.200	1	9.341.000							1	9.341.100	1	9.341.100	100%	100%	6	84.691.300	60%	43%	
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	103.364.801	14	54.329.150	12	10.249.200					2	777.700	10	8.742.300	12	9.520.000	100%	93%	26	63.849.150	520%	62%	
4	01	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	5	dok	100.661.788	14	53.947.950	12	10.654.400						799.700		5.500.900	-	6.300.600	0%	59%	14	60.248.550	280%	60%	
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	100.661.788	14	53.860.150	12	10.249.200	3	2.660.500	7	6.063.400			2	1.465.200	12	10.189.100	100%	99%	26	64.049.250	520%	64%	
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	100.661.788	14	54.122.100	12	10.654.100							1	600.000	1	600.000	8%	6%	15	54.722.100	300%	54%	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5	Dok	193.651.330																				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Lap	193.651.330	3	58.105.300	1	292.278.400		1.862.400		8.832.500		185.197.800	1	83.310.500	1	279.203.200	100%	96%	4	337.308.500	80%	174%	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	70	bln	44.590.014.239	42	35.897.691.433	14	8.681.409.702	4	1.587.851.162	4	3.136.898.517	3	1.874.352.531		1.976.365.464	11	8.575.467.674	79%	99%	53	44.473.159.107	76%	100%	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	bln	15.163.968.326																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	15.163.968.326	51	9.508.990.230	30	2.570.416.200	4	264.000.000	9	788.488.742	8	637.093.468	9	845.578.224	30	2.535.160.434	100%	99%	81	12.044.150.664	135%	79%	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun	5	dok	27.786.447																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	27.786.447	3	15.023.950	1	2.981.000							1	2.381.000	1	2.381.000	100%	80%	4	17.404.950	80%	63%	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	5	dok	27.786.447																				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	27.786.447	3	15.018.350	1	2.764.500					1	2.764.500			1	2.764.500	100%	100%	4	17.782.850	80%	64%	
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
4	09	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	60	bln	462.467.161																				
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Lap	462.467.161	86	424.572.995	81	104.514.300	1	1.196.400	6	7.750.000	9	11.150.000	57	73.234.300	73	93.330.700	90%	89%	159	517.903.695	265%	112%	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																										
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	5	paket				17	29.970.000					12	21.645.000	5	8.325.000	17	29.970.000	100%	100%	17	29.970.000	340%	0%	
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta workshop peraturan perundang-undangan	1.350	0rg	851.193.576	200	121.604.055	2	36.252.000					2	36.252.000			2	36.252.000	100%	100%	202	157.856.055	15%	19%	
4	01	01	2.05	10	Sosislisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1.000	org	8.261.192.823	6008	4.528.775.133	1.230	1.122.885.300	10	17.000.000	133	37.990.300	250	164.722.400	840	890.162.600	1.233	1.109.875.300	100%	99%	7.241	5.638.650.433	724%	68%	
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.000	org	4.433.410.317	1427	1.826.311.740	66	410.000.000			48	298.590.000	18	108.990.000			66	407.580.000	100%	99%	1.493	2.233.891.740	149%	50%	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
4	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60	bh	2.082.587.280																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	2.082.587.280	26	1.363.699.200	2	383.490.300		51.873.250		75.934.000	1	81.899.000	1	173.771.535	2	383.477.785	100%	100%	28	1.747.176.985	47%	84%	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit kebutuhan peralatan dan Perlengkapan kantor	480	unit	212.671.159																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	480	Paket	212.671.159	187	138.396.000	6	110.724.000			5	99.639.000			1	11.010.000	6	110.649.000	100%	100%	193	249.045.000	40%	117%	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Blok Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	blok	1.776.249.998																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	paket	1.776.249.998	5300	1.185.232.600	910	163.822.100	57	9.634.000	194	34.925.500	117	20.970.000	540	96.346.300	908	161.875.800	100%	99%	6.208	1.347.108.400	10347%	76%	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	60	bln	6.112.706.955																				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	lap	6.112.706.955	184	3.253.084.500	12	735.670.000	3	223.820.000	3	195.928.000	4	230.913.000	2	83.679.000	12	734.540.000	100%	100%	196	3.987.624.500	327%	65%	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang dibayarkan atas pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.085	org	27.830.464.656																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.085	lap	27.830.464.656	6741	18.516.581.511	3.652	4.298.643.000	800	791.692.385	1.050	1.307.526.023	1.198	1.679.383.000	600	517.195.245	3.648	4.295.796.653	100%	100%	10.389	22.812.378.164	958%	82%	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
4	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	230	unit	8.601.264.687	468	3.456.803.810	5	50.757.500	3	30.772.100					2	15.318.000	5	46.090.100	100%	91%	473	3.502.893.910	206%	41%	
4	01	01	2.07	09	Pengadaan gedung kantor atau modal lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya			1.000.000.000																					
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
4	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Pembayaran Tenaga Surat Menyurat	60	bln	807.856.265																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lap	807.856.265	112	484.262.100	110	93.969.500	2	1.226.600	23	20.400.000	27	23.600.000	58	46.542.900	110	91.769.500	100%	98%	222	576.031.600	370%	71%	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Tagihan Telpon, Air dan Listrik	60	bln	10.342.959.927																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	10.342.959.927	119	5.928.482.603	109	1.762.247.498	11	183.457.337	24	388.978.463	21	346.785.346	30	486.082.146	86	1.405.303.292	79%	80%	205	7.333.785.895	342%	71%	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa	60	bln	338.543.668																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Lap	338.543.668	1829	234.000.000	4	63.250.000	1	12.350.000	1	13.050.000	1	12.650.000	1	24.550.000	4	62.600.000	100%	99%	1.833	296.600.000	3055%	88%	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	bln	7.841.051.412																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	7.841.051.412	99	7.105.075.287	105	1.228.500.150	17	206.148.750	24	265.905.000	23	278.912.000	36	445.772.300	100	1.196.738.050	95%	97%	199	8.301.813.337	332%	106%	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
4	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara	360	unit	6.053.331.876	423	4.088.673.327	112	980.212.500	19	171.723.670	13	116.776.830	31	261.506.381	42	377.055.328	105	927.062.209	94%	95%	528	5.015.735.536	147%	83%	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang dipelihara	210	unit	1.197.676.731	534	540.337.200	196	28.660.000	9	1.440.000	54	8.265.000	41	5.595.000	90	12.131.000	194	27.431.000	99%	96%	728	567.768.200	347%	47%	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25	unit	28.002.820.273	3	1.291.396.850	1	49.840.000		12.460.000		10.882.000		12.491.178	1	14.006.000	1	49.839.178	100%	100%	4	1.341.236.028	16%	5%	
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20	unit	5.752.184.951	7	565.564.150	3	49.728.000		11.836.250		5.525.000		13.161.000	3	17.235.000	3	47.757.250	100%	96%	10	613.321.400	50%	11%	
4	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	5	Unit	2.815.542.094	78	191.194.800	26	15.250.000	7	3.810.000			6	3.807.000	13	7.631.000	26	15.248.000	100%	100%	104	206.442.800	2080%	7%	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah**	Persentase pelaksanaan administrasi Keuangan KDH dan WKDH																								
4	01	01	2.11	01	Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	70	Org/bln	2.707.527.942	38	1.893.210.594	2	476.140.130		149.786.202		49.787.081		137.725.522	2	137.122.858	2	474.421.663	100%	100%	40	2.367.632.257	57%	87%	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	120	stel	586.761.161																					
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	120	Paket	586.761.161	38	337.024.000	2	81.121.200			2	81.077.200					2	81.077.200	100%	100%	40	418.101.200	33%	71%	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**																									
4	01	01	2.12	01	Penyediaan kebutuhan Rumah tangga Kepala Daerah	Jumlah Makanan dan Minuman dan peralatan rumah tangga yang disediakan	233	Unit/bln	7.921.275.674																					
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	233	Paket	7.921.275.674	1086	4.918.074.400	15	926.199.300	4	217.500.000	2	145.000.000	4	290.000.000	5	273.692.640	15	926.192.640	100%	100%	1.101	5.844.267.040	473%	74%	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan kebutuhan Rumah tangga wakil Kepala Daerah	Jumlah Makanan dan Minuman dan peralatan rumah tangga yang disediakan	285	Unit/bln	6.776.569.424																					
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	285	Paket	6.776.569.424	995	3.350.635.000	16	740.261.000	3	172.500.000	2	115.000.000	4	230.000.000	5	129.738.600	14	647.238.600	88%	87%	1.009	3.997.873.600	354%	59%	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan kebutuhan Rumah tangga Sekretaris Kepala Daerah	Jumlah Unit peralatan rumah tangga yang disediakan	31	unit	241.001.841																					
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	31	Paket	241.001.841	3	136.660.100											-	-			3	136.660.100	10%	57%	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**																									
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah Peraturan Bupati	15	Perhub	2.707.527.384																					
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15	dok	2.707.527.384	16	1.583.991.400	6	121.300.000					2	55.586.200	3	42.568.393	5	98.154.593	83%	81%	21	1.682.145.993	140%	62%	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen	5	dok	246.181.032																					
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	Lap	246.181.032	5	727.537.600	3	325.877.900			1	209.972.760	1	39.547.700	1	56.757.200	3	306.277.660	100%	94%	8	1.033.815.260	160%	420%	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	5	dok	250.591.952	3	295787500	1	112.144.600						65.548.800	1	25.531.800	1	91.080.600	100%	81%	4	818.618.200	80%	327%	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan																								
4	01	01	2.14	02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kunjungan Kerja	60	kali	1.025.323.523																					
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi pimpinan	60	Lap	1.025.323.523	4066	950.884.000	12	103.200.000	2	14.320.000	5	44.200.000	1	11.860.000	4	32.705.000	12	103.085.000	100%	100%	4.078	1.053.969.000	6797%	103%	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**																									
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**																									
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Forum Komunikasi	15	Kali	1.645.704.952																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi pemerintahan	15	dok	1.645.704.952	33	2.168.729.059	8	316.722.100	1	2.077.600	3	153.092.600	1	60.224.880	2	86.413.700	7	301.808.780	88%	95%	40	2.470.537.839	267%	150%	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kasus Komplit	25	Kasus	514.812.348																					
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	25	dok	514.812.348	124	448.222.314	100	38.826.000	58	22.651.800	27	10.782.400	15	5.390.000			100	38.824.200	100%	100%	224	487.046.514	896%	95%	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**	Persentase capaian pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat																								
4	01	02	2.02	01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Pegawai Syara, Pendeta, Pastor, Mangku dan Guru Mengaji	20	org	50.291.592.730																					
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20	Dok	50.291.592.730	1075	23.874.423.982	15	10.093.454.368	5	562.530.850	3	3.489.384.555	2	2.917.105.048	4	2.535.303.965	14	9.504.324.418	93%	94%	1.089	33.378.748.400	5445%	66%	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitas dan Koordinasi Hukum**	Persentase capaian Fasilitas dan Koordinasi Hukum																								
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan produk Hukum daerah	Jumlah Perda, Terlaksananya JDIH Produk Hukum	30	Perda/kali	8.088.336.000																					
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	30	dok	8.088.336.000	18	6.440.726.300	9	1.500.000.000	1	57.468.400	3	553.820.300	3	580.574.900	2	305.366.389	9	1.497.229.989	100%	100%	27	7.937.956.289	90%	98%	
4	01	02	2.03	02	Falisitas Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan	10	Keg/kas	2.410.455.540																					
						Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan	10	Kasus	2.410.455.540	24	2.108.393.200	9	289.681.000	1	11.722.800	1	32.347.200	2	94.592.400	4	100.947.600	8	239.610.000	89%	83%	32	2.348.003.200	320%	97%	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Prodik hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	5	dok	1.910.210.310	32	1.745.621.700	15	598.122.800			1	5.860.000	5	170.341.800	9	389.875.000	15	566.076.800	100%	95%	47	2.311.698.500	940%	121%	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan																								
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentasi kebijakan yang dilaksanakan																								
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan pendistribusian perekonomian	Jumlah Dokumen	5	dok	763.126.000																					
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5	Lap	763.126.000	2	329.372.420	1	400.000.000			1	370.737.600					1	370.737.600	100%	93%	3	700.110.020	60%	92%	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	jumlah dokumen hasil perencanaan dan pegawasan ekonomi mikro kecil	5	dok	600.000.000																					
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Koordinasi	5	Kajian	299.999.960																					
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	5	dok	299.999.960	130	142.144.450															130	142.144.450	2600%	47%	
5	**01**	**03**			**PROGRAM PERNGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**																									
5	**01**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik**																									
5	01	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku dan CD Standar Harga	3000	buku/bh	1.338.370.560																					
						Jumlah Standar Harga yang Disusun	3000	dok	1.338.370.560	1382	950.767.701											-	-			1.382	950.767.701	46%	71%	
5	01	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	5	dok	32.860.090																					
						Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	5	Lap	32.860.090	8	10.358.900	4	1.078.900							4	1.074.500	4	1.074.500	100%	100%	12	11.433.400	240%	35%	
									274.140.580.526		153.443.051.294		39.443.513.148		4.797.372.456		12.089.409.971		10.673.915.254		10.350.629.987		37.911.327.668	93%	93%		191.766.129.062	843%	84%	
KECAMATAN PEDONGGA																														
2	09	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																									
2	09	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
2	09	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok	85.431.188	3	9.594.675	1	919.100							1	919.100	1	919.100	100%	100%	4	10.513.775	67%	12%	
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	5	dok	8.172.768	3	2.180.400	1	926.700							1	926.700	1	926.700	100%	100%	4	3.107.100	80%	38%	
2	09	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	5	dok	8.172.768	2	2.074.600	1	954.500								300.000	-	300.000	0%	31%	2	2.374.600	40%	29%	
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	5	dok	8.172.768	3	2.074.600	1	916.100			1	916.100					1	916.100	100%	100%	4	2.990.700	80%	37%	
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	5	dok	8.172.768	3	2.074.600	1	907.800					1	607.800	1	300.000	1	907.800	100%	100%	4	2.982.400	80%	36%	
2	09	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	5	dok	26.615.254	1	466.200	1	763.400						300.000	1	463.400	1	763.400	100%	100%	2	1.229.600	40%	5%	
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	bln	19.173.654																					
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	7.400.770.260	42	3.628.352.989	14	1.191.920.068	4	310.937.652	4	334.897.635	3	258.717.326	3	279.579.043	14	1.184.131.656	100%	99%	56	4.812.484.645	80%	65%	
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa kantor	60	bln	305.255.000																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	305.255.000	1	18.074.000	1	18.088.200				4.500.000		4.500.000	1	9.088.200	1	18.088.200	100%	100%	2	36.162.200	40%	12%	
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhit tahun perangkat daerah yang dsusun	5	Dok	18.524.239																					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	18.524.239	1	466.200	1	1.502.500				600.000			1	902.500	1	1.502.500	100%	100%	2	1.968.700	40%	11%	
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semesteran perangkat daerah yang disusun	5	Dok	18.524.239																					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
															K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	2					3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	18.524.239	3	5.118.775	1	1.304.500				600.000			1	704.500	1	1.304.500	100%	100%	4	6.423.275	80%	35%	
2	09	01	2.03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
2	09	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	60	bln	138.058.590																					
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	138.058.590	3	52.367.690	1	18.757.400		4.650.000		4.650.000	1	9.457.400	1	18.757.400	100%	100%	4	71.125.090	80%	52%	
2	09	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
2	09	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	45.992.500																					
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Paket	45.992.500	2	8.178.500	1	3.117.700				2.147.500	1	304.200	1	2.451.700	100%	79%	3	10.630.200	30%	23%	
2	09	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum	60	bln	139.262.000																					
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	139.262.000	3	18.160.000															3	18.160.000	60%	13%	
2	09	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	60	Bln	1.239.068.500																					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Lap	1.239.068.500	3	238.589.000	1	92.170.000		5.330.000		32.590.000	1	54.196.000	1	92.116.000	100%	100%	4	330.705.000	80%	27%	
2	09	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
2	09	01	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	unit	508.462.684	59	51.907.652											-	-			59	51.907.652	590%	10%	
						Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10	unit	1.189.173.300	1	71.965.300											-	-			1	71.965.300	10%	6%	
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	5	unit	1.116.240.000			1	36.690.000				34.995.000	1	1.690.000	1	36.685.000	100%	100%					
2	09	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
2	09	01	2.08			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	143.457.506																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Lap	143.457.506	3	38.171.300	1	8.017.700		2.132.200		2.966.800	1	2.918.700	1	8.017.700	100%	100%	4	46.189.000	80%	32%	
2	09	01	2.08			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	202.559.848																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Lap	202.559.848	3	44.880.000	1	16.989.600		2.100.000		2.165.000		3.205.000	1	8.392.600	1	15.862.600	100%	93%	4	60.742.600	80%	30%	
2	09	01	2.08			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan,jasa kebersihan kantor dan alat tulis kantor	60	bln	605.235.449																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Lap	605.235.449	3	196.462.453	1	78.594.100		2.890.700		18.506.900		17.909.200	1	35.456.200	1	74.763.000	100%	95%	4	271.225.453	80%	45%	
2	09	01	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
2	09	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	15	Unit	156.552.000	10	74.611.040	1	22.021.000		13.136.000		3.185.000	1	4.714.000	1	21.035.000	100%	96%	11	95.646.040	73%	61%	
2	09	01	2.09			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	51.137.008	15	12.460.000	7	4.980.000		3.142.000	7	1.838.000			7	4.980.000	100%	100%	22	17.440.000	44%	34%	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																									
						Kooedinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan																								
						koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terselenggaranya musrenbang kecamatan	5	kali	150.992.778																					
							Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	5	Lap	150.992.778	3	42.359.995	1	11.108.200	1	10.307.600							1	10.307.600	100%	93%	4	52.667.595	80%	35%	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan																									
						Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wiliyah kecamatan	Terpenuhinya pelayanan transportasi darat bagi peserta didik	60	bln	591.227.237																					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	Lap	591.227.237	3	81.771.050											-	-			3	81.771.050	30%	14%	
4	01	02				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																									
4	01	02	2.02			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																									
4	01	02	2.02			Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	Jumlah Peserta yang mengikuti STQ/MTQ Tingkat kabupaten	125	org	478.000.000																					
							Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	dok	478.000.000	3	100.618.600	1	46.897.600			1	33.231.600		9.541.000		4.125.000	1	46.897.600	100%	100%	4	147.516.200	80%	31%	
7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																									
						Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa																									
7	01	03	2.01			Peningkatan efektifitas Pemberdayaan masyarakat di wiliyah kecamatan	Jumlah peserta oranisasi kepemudaan yang mengikuti pembinaan ' jumlah PKK yang mengiuti pembinaan	250	org	485.808.388																					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	485.808.388	2	43.075.550	1	17.837.100		8.993.200			1	6.443.900	1	15.437.100	100%	87%	3	58.512.650	60%	12%	
										13.504.336.356		4.702.979.619		1.557.546.168		326.235.952		423.807.435		377.152.626		414.437.543		1.557.070.656	95%	94%		6.207.928.175	83%	28%	
KECAMATAN PASANGKAYU																														
4	01	02				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																									
4	01	02	2.02			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																									
4	01	02	2.02			Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina	60	bln	1.524.177.411	12	269.033.082															12	269.033.082	20%	18%	
							Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	15	Dok	1.524.177.411	3	272.582.250	3	98.278.650	1	37.667.000	1	16.356.000		11.056.600	1	33.199.050	3	98.278.650	100%	100%	6	370.860.900	40%	24%	
2	09	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**																									
2	09	01	2.01			**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
2	09	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	78.233.913	3	8.921.120	1	1.409.900		294.800		600.000			1	502.200	1	1.397.000	100%	99%	4	10.318.120	40%	13%	
2	09	01	2.01	02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	10.046.160	2	2.568.450	1	857.300					1	857.300	1	857.300	100%	100%	3	3.425.750	60%	34%	
2	09	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	5	dok	7.292.768	2	2.170.200	1	857.300						857.300	-	857.300	0%	100%	2	3.027.500	40%	42%	
2	09	01	2.01	04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	7.292.768	2	2.765.750	1	857.300		300.000			1	557.300	1	857.300	100%	100%	3	3.623.050	60%	50%	
2	09	01	2.01	05		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	7.292.768	2	2.434.350	1	857.300					1	857.300	1	857.300	100%	100%	3	3.291.650	60%	45%	
2	09	01	2.01	07		Koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Lap	19.173.654	4	8.756.120	2	1.195.500			1	300.000	1	895.500	2	1.195.500	100%	100%	6	9.951.620	60%	52%	
2	09	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
2	09	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari Sampai Desember	70	bln	22.319.555.705	14	3.548.600.091															14	3.548.600.091	20%	16%	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325	org/bln	22.319.555.705	65	8.263.224.593	14	3.881.652.420	4	1.003.374.563	4	1.098.714.290	3	822.443.268	3	831.520.619	65	3.756.052.740	50%	97%	130	12.019.277.333	40%	54%	
2	09	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Kantor (Jasa mengemudi, jasa ajudan, jasa sepri, jasa operator dan jasa penjaga)	60	bln	2.131.687.180	12	349.164.990															12	349.164.990	20%	16%	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15	Dok	2.131.687.180	1	633.650.100	3	337.915.800			1	89.750.000	1	128.150.000	1	106.815.800	3	324.715.800	100%	96%	4	958.365.900	27%	45%	
2	9	01	2.02	05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5	Dok	15.917.064	1	2.605.000															1	2.605.000	20%	16%	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	15.917.064	1	3.577.700	1	1.146.600			1	622.900		472.200			1	1.095.100	100%	96%	2	4.672.800	40%	29%	
2	09	01	2.02	07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan semesteran yang disusun	5	Dok	15.917.064	1	2.605.000															1	2.605.000	20%	16%	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	15.917.064	1	3.572.700	1	1.146.600				480.000	1	644.400	1	1.124.400	100%	98%	2	4.697.100	40%	30%	
2	09	01	2.03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
2	09	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	60	bln	136.671.095	12	29.184.000															12	29.184.000	20%	21%	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	136.671.095	1	50.400.000	1	37.275.900	1	1.000.000		14.742.500		7.650.000		13.880.700	1	37.273.200	100%	100%	2	87.673.200	40%	64%	
2	09	01	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian																									
2	09	01	2.05	02		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	257	set	581.928.000																					
								257	set	581.928.000													-	-			-	-			
2	09	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
2	09	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	60	bln	17.081.154																					
							Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	47	Paket	17.081.154	1	14.883.080	45	11.866.100	4	1.017.200	14	5.000.000	27	5.832.900			45	11.850.100	100%	100%	46	26.733.180	98%	157%	
2	09	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	49.006.340	12	4.052.000															12	4.052.000	20%	8%	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	paket	49.006.340	12	13.991.350	12	6.609.000			2	586.200	3	891.500	7	5.131.300	12	6.609.000	100%	100%	24	20.600.350	40%	42%	
2	09	01	2.06	07		penyediaan bahan/material	Jumlah Paket bahan/Material yang diperlukan	5	Paket	791.220.960		8.612.700											-	-			-	8.612.700	0%	1%	
2	09	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman	60	bln	214.899.520	12	24.293.750															12	24.293.750	20%	11%	
							Jumlah Laporan Faisilitasi Kunjungan Tamu	15	Lap	214.899.520	3	30.152.000	3	15.086.700	1	2.028.800		1.091.000	1	5.553.000	1	6.401.400	3	15.074.200	100%	100%	6	45.226.200	40%	21%	
2	09	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	60	Bln	1.805.668.796	12	81.220.000															12	81.220.000	20%	4%	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	1.805.668.796	12	248.462.134	12	95.147.500	1	10.613.000	1	13.387.000	3	28.072.000	7	42.849.000	12	94.921.000	100%	100%	24	343.383.134	40%	19%	
2	09	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
2	09	01	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5	tahun	657.813.047	1	124.689.000															1	124.689.000	20%	19%	
							Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35	unit	657.813.047	7	102.130.000	7	29.658.200			2	11.266.500	2	6771000	3	11.620.700	7	29.658.200	100%	100%	14	131.788.200	40%	20%	
2	09	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	09	01	2.08			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	105.070.604	12	14.780.500															12	14.780.500	20%	14%		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lap	105.070.604	12	29.480.400	14	14.695.600	1	1.600.000	3	3.600.000	4	4.000.000	6	5.495.600	14	14.695.600	100%	100%	26	44.176.000	43%	42%		
2	09	01	2.08			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	381.524.724	12	30.387.900															12	30.387.900	20%	8%		
							Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang diadakan	5	Lap	381.524.724	1	57.686.240	1	34.323.528		1.006.000			1	25.252.916		8.063.612	1	34.322.528	100%	100%	2	92.008.768	40%	24%		
2	09	01	2.08			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan,jasa kebersihan kantor dan alat tulis kantor	60	bln	1.464.795.416	12	205.543.244															12	205.543.244	20%	14%		
							Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	55	Lap	1.464.795.416	12	323.844.150	11	205.099.050	1	10.286.200	1	65.164.400	1	49.992.400	8	72.398.650	11	197.841.650	100%	96%	23	521.685.800	42%	36%		
2	**09**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																												
2	09	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	80	Unit	739.511.000		172.819.618	18	47.579.800	1	2.595.000	3	7.546.550	9	25.992.750	5	11.398.900	18	47.533.200	100%	100%	18	220.352.818	23%	30%		
2	09	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	60	bln	100.789.030	12	13.436.000															12	13.436.000	20%	13%		
							Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	135	unit	100.789.030	12	37.638.000	27	11.746.600					18	10.340.000	9	1.340.000	27	11.680.000	100%	99%	39	49.318.000	29%	49%		
2	09	01	2.09	09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan banguan lainnya	10	Bangunan	1.116.240.000			1	9.768.000	1	9.768.000									1	9.768.000	100%	100%	1	9.768.000	10%	1%		
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																												
7	**01**	**02**	**2.01**			**Kooedinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																												
7	01	02	2.01	01		koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terselenggaranya musrenbang kecamatan/jumlah dokumen perencanaan pembangunan kecamatan	5	Keg	156.700.762	1	16.505.150															1	16.505.150	20%	11%		
							Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	5	Lap	156.700.762	1	41.934.100	1	17.856.300	1	17.856.300									1	17.856.300	100%	100%	2	59.790.400	40%	38%		
7	**01**	**02**	**2.02**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan**																												
				02		Fasilitasi percepatan pencapaian standar pencapaian milimal di wilayah kecamatan	Tersedainya sarana dan prasarana pelayanan umum yang memadai	20	keg	1.378.930.121													-	-			-	-				
				03		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wiliyah kecamatan	Terpenuhinya pelayanan transportasi darat bagi peserta didik	60	bln	1.982.493.860													-	-			-	-				
7	**01**	**02**	**2.03**			**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**																												
				02		Pelaksanaan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Persentase capaian sarana dan prasarana pelayanan umum yang terpelihara	60	bln	1.438.421.085	12	145.470.140													-	-			12	145.470.140	20%	10%		
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																												
7	**01**	**03**	**2.01**			**Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**																												
7	01	03	2.01	03		Peningkatan efektifitas Pemberdayaan masyarakat di wiliyah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa dan kelurahan	875	org	726.506.900	75	47.487.500																	75	47.487.500	9%	7%		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	Lap	726.506.900	2	146.742.500	2	80.568.200		8.183.300		8.995.800	1	32.854.102	1	30.477.300	2	80.510.502	100%	100%	4	227.253.002	40%	31%		
7	01	03	2.01			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Terpenuhinya fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual dan admistrasi keuangan perangkat daerah	60	bln	435.735.350																								
7	**01**	**03**	**2.02**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**																												
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan dan perberdayaan kelurahan	1	Lap	4.244.605.660	1	534.548.525																								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	5	Unit	4.244.605.660	1	615.708.322	2	402.868.600				46.224.925	2	344.774.275		11.869.400	2	402.868.600	100%	100%	3	1.018.576.922	60%	24%		
7	**01**	**03**	**2.03**			**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**																												
7	01	03	2.03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	10	Dok	363.504.736	12	49.323.795																								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleggarakan	5	Lkm	363.504.736	1	43.540.100	1	12.130.900					1	6.000.000		6.130.000	1	12.130.000	100%	100%	2	55.670.100	40%	15%		
												16.635.177.694		5.358.454.648		1.107.290.163		1.384.248.065		1.516.578.911		1.203.763.331		5.211.880.470	94%	99%		21.263.185.844	33%	28%		
KECAMATAN BARAS																																
4	01	02				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																												
4	01	02	2.02			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																												
4	01	02	2.02	01		Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	Proporsi pembinaan keagamaan	300	org	545.907.236																										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	545.907.236	3	62.050.850	1	72.025.600		38.836.600		3.889.000		3000000	1	18510000	1	64.235.600	100%	89%	4	126.286.450	80%	23%		
7	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**																												
7	01	01	2.01			**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																												
7	01	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	10	dok	47.793.317	3	2.807.850	1	1.495.600					1	1.495.600			1	1.495.600	100%	100%	4	4.303.450	40%	9%		
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	5.573.956	3	1.870.550	1	801.400					1	801.400			1	801.400	100%	100%	4	2.671.950	80%	48%		
7	01	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	5	dok	5.238.176	3	1.566.950	1	879.000						879.000			-	879.000	0%	100%	3	2.445.950	60%	47%		
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan DPA SKPD	5	dok	5.238.176	3	1.455.950	1	782.500							1	782.500	1	782.500	100%	100%	4	2.238.450	80%	43%		
7	01	01	2.01	05		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	5	dok	5.238.176	3	755.850	1	860.100							1	860.100	1	860.100	100%	100%	4	1.615.950	80%	31%		
7	01	01	2.01	06		Koorinasi 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	5	dok	5.238.176	2	900.100	1	857.300			1	857.300					1	857.300	100%	100%	3	1.757.400	60%	34%		
7	01	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																												
7	01	01	2.02			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	70	Org/bln	15.288.739.110	42	5.304.570.013	14	2.889.793.997	4	730.123.861	4	865.038.822	3	628.912.204	3	622.885.609	14	2.846.960.496	100%	99%	56	8.151.530.509	80%	53%		
7	01	01	2.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dok	1.435.537.591	36	241.995.600	1	26.508.200			1	6.000.000		6.443.600		4.629.600	1	17.073.200	100%	64%	37	259.068.800	62%	18%		
7	01	01	2.02	05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahunSKPD	5	dok	17.508.771																								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	lap	17.508.771	3	3.450.200	1	1.040.000			1	1.040.000					1	1.040.000	100%	100%	4	4.490.200	80%	26%		
7	01	01	2.02	07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan semesteran	20	Dok	17.508.771																								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi SKPD	20	Lap	17.508.771	3	3.354.800	1	869.000					1	869.000			1	869.000	100%	100%	4	4.223.800	20%	24%		
7	01	01	2.03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																												
7	01	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan pelaksanaan BMD	10	Dok	138.590.514																								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Lap	138.590.514	4	41.014.100	12	24.600.000			6	10.250.000	3	6.150.000	3	8.200.000	12	24.600.000	100%	100%	16	65.614.100	160%	47%		
7	01	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																												
7	01	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	30	Unt	11.684.617																								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	11.684.617	2	1.873.265	2	4.798.900					2	4.798.900			2	4.798.900	100%	100%	4	6.672.165	40%	57%		
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	Exs	10.634.000																								
							Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	Paket	10.634.000			2	1.063.400							2	1.063.400	2	1.063.400	100%	100%	2	1.063.400	20%	10%		
7	01	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	20	exs	20.061.542																								
							Jumlah paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20	Paket	20.061.542	2	3.890.750	2	3.510.000			1	990.000	1	1.956.900		563.100	2	3.510.000	100%	100%	4	7.400.750	20%	37%		
7	01	01	2.06	07		Penyediaan Barang/Material	Tersedianya Barang/Material	60	Bln	144.385.615																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Barang/Material	5	Lap	144.385.615			4	8.510.300									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	60	Bln	144.385.615																								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Lap	144.385.615	8	12.500.000	4	6.796.800			2	2.750.000		1.545.100	2	2.500.000	4	6.795.100	100%	100%	12	19.295.100	60%	13%		
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	1.111.782.667																								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21	lap	1.111.782.667	4	193.704.300	4	133.199.000			1	36.665.000	1	39.945.000	2	56.571.000	4	133.181.000	100%	100%	8	326.885.300	38%	29%		
7	01	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																												
7	01	01	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	25	unit	380.732.779	8	20.364.200	1	5.383.500							1	5.383.500	-	-			-	-	0%	0%		
7	01	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Unit	1.037.867.000	11	96.685.000	1	5.383.500							1	5.383.500	1	5.383.500	100%	100%	9	25.747.700	36%	7%		
7	01	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																												
7	01	01	2.08			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan pembayaran tagihan telpon, air dan listrik	60	Bln	243.546.298																										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	243.546.298	36	28.131.500	12	18.964.000	3	1.003.000	3	3.009.000	3	1.506.000	3	7.023.000	12	12.541.000	100%	66%	48	40.672.500	80%	17%		
7	01	01	2.08			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	Lap	1.100.563.951																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	1.100.563.951	36	178.374.550	12	80.471.300			4	27.051.500	3	16.089.300	5	36.223.700	12	79.364.500	100%	99%	48	257.739.050	80%	23%		
7	01	01	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																												
7	01	01	2.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau ken	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	Unit	248.591.735	4	22.448.450	3	5.310.000				885.000	2	3.406.640	1	725.000	3	5.016.640	100%	94%	7	27.465.090	28%	11%		
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	47.801.712			4	5.956.000			4	4.396.000	4	1.560.000	4	5.956.000	100%	100%	4	5.956.000	16%	12%		
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Unit	671.397.139			1	1.198.800					1	1.198.800			1	1.198.800	100%	100%	1	1.198.800	20%	0%		
7	01	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	305.255.000			1	4.550.000					1	4.550.000			1	4.550.000	100%	100%	1	4.550.000	20%	1%		
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																												
						Koodinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan																												
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerh dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi yang dilaksanakan	5	Lap	159.636.933	1	7.569.400	1	22.948.700	1	22.615.700		333.000					1	22.948.700	100%	100%	2	30.518.100	40%	19%		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan																-	-			-	-			
						Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wiliyah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	425	Org	770.326.133	85	57.032.850																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	Lap	770.326.133	4	57.032.850									-	-			4	57.032.850	20%	7%	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																								
						Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa																								
						Singkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5	Lap	2.136.785.000																		
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5	Dok	2.136.785.000	1	33.646.300													1	33.646.300	20%	2%	
						Peningkatan efektifitas Pemberdayaan masyarakat di wiliyah kecamatan	Jumlah laporan meningkatnya peran masyarakat desa dalam pembangunan	5	Lap	2.136.785.000	3	9.687.500									-	-			3	9.687.500	60%	0%	
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
						Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan	Jumlah laporan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	15	Lap	3.429.507.568																				
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	15	Paket	3.429.507.568	4	588.208.000									-	-			4	588.208.000	27%	17%	
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																								
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	15	Lap	915.765.000																				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	15	Lembaga kemasyrkatan	915.765.000	2	61.497.000	2	77.313.800				3.033.800	1	29.953.400	1	12.301.600	2	45.288.800	100%	59%	4	106.785.800	27%	12%	
KECAMATAN LARIANG										31.507.740.274		7.038.438.728		3.405.870.697		792.579.161		961.792.422		757.896.844		785.165.609		3.297.434.036	93%	92%		10.278.839.914	54%	21%	
4	**01**		**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																								
4	**01**		**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																								
4	01		02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keagamaan	250	org	806.140.987																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	Dok	806.140.987	3	116.410.400	1	55.457.700						49.824.500	1	5.633.200	1	55.457.700	100%	100%	4	171.868.100	80%	21%	
2	**09**		**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																								
2	**09**		**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																								
2	09		01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	5	Dok	10.587.500	3	11.678.240	1	1.626.500					1	1.626.500			1	1.626.500	100%	100%	4	13.304.740	80%	126%	
2	09		01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	7.290.000	3	2.960.435	1	971.100					1	971.100			1	971.100	100%	100%	4	3.931.535	80%	54%	
2	09		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	5	Dok	7.290.000	3	2.905.935	1	971.100									-	-	0%	0%	3	2.905.935	60%	40%	
2	09		01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	7.290.000	3	2.905.935	1	971.100									-	-	0%	0%	3	2.905.935	60%	40%	
2	09		01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	7.290.000	3	2.905.935	1	971.100							1	971.100	1	971.100	100%	100%	4	3.877.035	80%	53%	
2	09		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhsar 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	4	Dok	21.865.750	1	3.218.900	1	1.939.900							1	1.939.900	1	1.939.900	100%	100%	2	5.158.800	50%	24%	
2	**09**		**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
2	09		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	12.833.913.617	42	4.309.590.353	14	1.638.344.485	4	425.317.582	4	470.044.223	3	361.257.673	3	362.931.611	14	1.619.551.089	100%	99%	56	5.929.141.442	80%	46%	
2	09		01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	15.537.714																	-	-		
2	09		01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang Disusun	6	Dok	15.537.714																				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Lap	15.537.714	3	6.455.075	1	1.501.300					1	1.501.300			1	1.501.300	100%	100%	4	7.956.375	67%	51%	
2	09		01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6	Dok	15.537.714																				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Lap	15.537.714	3	6.455.075	1	1.484.600					1	1.484.600			1	1.484.600	100%	100%	4	7.939.675	67%	51%	
2	**09**		**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																								
2	09		01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	10	Lap	163.891.198	4	59.625.985	2	25.928.900			1	6.150.000	1	11.578.900		8.200.000	2	25.928.900	100%	100%	6	85.554.885	60%	52%	
2	**09**		**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								
2	09		01	2.06	01	'Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kanor yang disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	25.000.000			1	15.828.500					1	15.828.500			1	15.828.500	100%	100%	1	15.828.500	100%	63%	
2	09		01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	40	eks	19.342.621																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	40	Paket	19.342.621	8	6.456.750	3	3.531.000					1	2248500	2	1.282.500	3	3.531.000	100%	100%	11	9.987.750	28%	52%	
2	09		01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	137.238.923																				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	137.238.923	31	20.125.900	1	3.532.800						1.766.400	1	1.766.400	1	3.532.800	100%	100%	32	23.658.700	53%	17%	
2	09		01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	791.080.832																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2040	Lap	791.080.832	1047	229.833.880	331	93.642.000					133	41.263.000	198	48.828.700	331	90.091.700	100%	96%	1.378	319.925.580	68%	40%	
2	**09**		**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																								
2	09		01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang disediakan	8	Unit	302.800.000			1	26.720.000								5.381.405	-	5.381.405	0%	20%	-	5.381.405	0%	2%	
2	09		01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	387	Unit	235.220.787	115	42.705.412	54	30.894.100			54	29.204.100					54	29.204.100	100%	95%	169	71.909.512	44%	31%	
2	09		01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30	Unit	312.000.000	10	78.597.500	4	31.614.500			4	29.924.500					4	29.924.500	100%	95%	14	108.522.000	47%	35%	
2	**09**		**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
2	09		01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	87.548.687																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap.	87.548.687	27	28.611.000	12	16.344.000					8	2.861.000	3	5.381.405	11	8.242.405	92%	50%	38	36.853.405	63%	42%	
2	09		01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa Adminstrasi keuangan, Jasa kebersihan kantor dan alat tulis kantor	60	bln	617.511.761																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	617.511.761	27	226.803.509	3	98.252.700			1	18.330.000	1	48.409.300	1	30.982.497	3	97.721.797	100%	99%	30	324.525.306	50%	53%	
2	**09**		**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
2	09		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	55	Unit	287.896.878	26	96.876.360	8	33.216.000					8	14.248.000		17.772.600	8	32.020.600	100%	96%	34	128.896.960	62%	45%	
2	09		01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	293.680.984	23	15.516.000	12	8.008.000					3	1.830.000	9	6.178.000	12	8.008.000	100%	100%	35	23.524.000	58%	8%	
2	09		01	2.09	06	'Pemeliharaan/rehabelitas Sarana dan parasana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1	Unit	135.000.000			1	46.888.400									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
7	**01**		**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																								
7	**01**		**02**	**2.01**		**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																								
7	01		02	2.01	01	koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terselenggaranya musrenbang kecamatan	5	kali	132.861.732																				
							Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Lap	132.861.732	3	34.778.475	1	9.571.900					1	9.571.900			1	9.571.900	100%	100%	4	44.350.375	80%	33%	
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	02	'Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terpenuhinya sarana transportasi darat bagi peserta didik	60	bln	719.756.403	2	96.826.800															2	96.826.800	3%	13%	
7	**01**		**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																								
7	**01**		**03**	**2.01**		**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**																								
7	01		03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Tercipta Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat	25	Keg	357.015.010																				
							Jumlah Laporan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25	lap	357.015.010	6	53.043.700	2	24.671.000					1	16.746.000	1	7.925.000	2	24.671.000	100%	100%	8	77.714.700	32%	22%	
7	**01**		**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**																								
7	**01**		**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**																								
7	01		04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi	300	Org	108.803.774																				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	Lap	108.803.774	1	9.086.200	1	10.000.400					1	4.900.400		4.250.000	1	9.150.400	100%	92%	2	18.236.600	33%	17%	
												5.464.373.754		2.182.883.085		425.317.582		553.652.823		587.917.573		509.424.318		2.076.312.296	84%	82%		7.540.686.050	55%	38%	
KECAMATAN BAMBAIRA																														
7	**01**		**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																								
7	**01**		**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																								
7	01		01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok	68.485.937	3	9.082.748	1	673.400					1	200.000		473.400	1	673.400	100%	100%	4	9.756.148	67%	14%	
7	01		01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	9.515.200	3	2.314.580	1	673.400							1	673.400	1	673.400	100%	100%	4	2.987.980	80%	31%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
7	01	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	5	dok	9.515.200	3	1.430.870	1	673.400							1	673.400	-	673.400	0%	100%	3	2.104.270	60%	22%	
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SK	5	dok	9.515.200	3	2.211.845	1	673.400					1	200.000		473.400	1	673.400	100%	100%	4	2.885.245	80%	30%	
7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	9.515.200	3	1.926.600	1	673.400							1	673.400	1	673.400	100%	100%	4	2.600.000	80%	27%	
7	01	01	2.01	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhsar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	23.788.000	1	663.600	1	967.800							1	967.800	1	967.800	100%	100%	2	1.631.400	40%	7%	
7	01	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln																							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	Org	9.352.985.966	49	3.230.631.849	14	1.181.484.295	4	324.549.760	4	336.880.209	3	257.972.829	3	258.948.352	14	1.178.351.150	100%	100%	63	4.408.982.999	50%	47%	
7	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya jasa kontor (jasapengemudi, jasa ajudan, jasa sepri, jasa operator, dan jasa penjaga kantor)	60	bln	227.076.000																						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	227.076.000	3	115.278.400	1	38.413.600			1	9.600.000		5.100.000		23.713.600	1	38.413.600	100%	100%	4	153.692.000	80%	68%	
7	01	01	2.02	05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat Daerah yang disusun	60	bln	19.734.229																						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan L	5	Lap	19.734.229	3	3.884.925	1	662.300							1	662.300	1	662.300	100%	100%	4	4.547.225	80%	23%	
7	01	01	2.02	07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan semesteran perangkat daerah yang disusun	60	bln	16.706.549																						
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	16.706.549	3	5.428.025	2	613.400							2	613.400	2	613.400	100%	100%	5	6.041.425	100%	36%	
7	01	01	2.03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
7	01	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	60	bln	155.834.463																							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	155.834.463	3	48.648.030	1	18.724.300			1	4.650.000		4.650.000		9.424.300	1	18.724.300	100%	100%	4	67.372.330	80%	43%	
7	01	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumahtangga	60	bln	21.952.108																					
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	40	Paket	21.952.108	24	8.337.765	5	1.112.600							5	1.112.600	5	1.112.600	100%	100%	29	9.450.365	73%	43%	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	60	bln	98.012.690																					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	98.012.690	2	3.372.375	1	649.500							1	649.500	1	649.500	100%	100%	3	4.021.875	30%	4%	
7	01	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material	50	komponen	2.797.850																					
							Jumlah Paket / Bahan Material yang disediakan	50	Paket	2.797.850	15	1.015.700									-	-			15	1.015.700	30%	36%	
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	179.768.500																					
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	179.768.500	3	34.150.000	1	22.555.200					1	5.622.200		16.933.000	1	22.555.200	100%	100%	4	56.705.200	80%	32%	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	1.784.544.869																					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Lap	1.784.544.869	3	259.935.367	1	114.495.000					1	37.120.000		77.372.000	1	114.492.000	100%	100%	4	374.427.367	80%	21%	
7	01	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
7	01	01	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	unit	4.400.000.000	59	50.574.140													-	-			-	-	0%	0%	
																									-	-			59	50.574.140	59%	1%	
						Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10	unit	947.827.749	1	87.041.000																	1	87.041.000	10%	9%	
7	01	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																			-	-			-	-	0%	0%	
7	01	01	2.08			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bln	131.027.328																						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Lap	131.027.328	3	55.780.000	1	25.148.200					1	5.655.000		19.493.200	1	25.148.200	100%	100%	4	80.928.200	80%	62%	
7	01	01	2.08			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	736.607.856																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Lap	736.607.856	3	258.729.004	1	98.330.800			1	20.130.000		28.490.100		49.513.900	1	98.134.000	100%	100%	4	356.863.004	80%	48%	
7	01	01	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																			-	-			-	-	0%	0%	
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	15	Unit	220.000.000	10	28.043.000	2	1.820.000					2	1.500.000			2	1.500.000	100%	82%	12	29.543.000	80%	13%	
7	01	01	2.09			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	128.873.869	50	68.836.550	7	4.518.000							7	4.518.000	7	4.518.000	100%	100%	57	73.354.550	114%	57%	
7	01	01	2.09			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	475.760.000	1	34.310.000													-	-			1	34.310.000	20%	7%	
7	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																									
7	01	02	2,01			**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																									
				01		koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	dok	194.280.095																						
							Jumlah Laporan Koordinasi/sinergiPerencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkatdaerah dan instansi vertikal yang terkait	5	Lap	194.280.095	3	29.300.285	1	10.936.500	1	10.936.500							1	10.936.500	100%	100%	4	40.236.785	80%	21%	
7	01	02	2,02			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat**																									
				03		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wiliyah yang ada dikecamatan	Terpenuhinya pelayanan transportasi darat bagi peserta didik	60	bln	817.473.600																						
							Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	5	Lap	817.473.600	3	118.829.814											-	-			3	118.829.814	60%	15%	
4	01	02				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**																									
4	01	02	2.02			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**																			-	-						
						Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah peserta yang mengikuti STQ/MTQ Tingkat Kabupaten	125	Org	548.054.827																						
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5	Dok	548.054.827	3	112.144.900	1	59.581.100	1	50.551.100				7.530.000		1.500.000	1	59.581.100	100%	100%	4	171.726.000	80%	31%	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																									
						Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdyaan masyarakat di wiliyah kecamatan	Jumlah peserta organisasi kepemudaan yang mengikuti pembinaan, jumlah pkk yang mengikuti pembinaan	250	org	660.488.392																						
							Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	660.488.392	2	43.075.550	1	58.129.800							1	58129800	1	58.129.800	100%	100%	3	101.205.350	60%	15%	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																									
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																									
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindakan kriminal	4	Thn	112.084.176																						
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	112.084.176			1	4.042.500							1	4042500	1	4.042.500	100%	100%	1	4.042.500	25%	4%	
										21.362.225.853		4.571.901.372		1.583.379.595		386.037.360		371.260.209		354.040.129		468.388.952		1.579.726.650	95%	99%	-	6.151.828.022	60%	26%	
KECAMATAN TIKKE RAYA																														
4	01	02				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																									
4	01	02	2.02			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																									
4	01	02	2.02	01		Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual	proporsi jumlah lembaga keagamaan/orang yang dibina	5	Kali																							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5	Dok	112.084.176	3	101.563.090	1	51.804.200	1	31.160.000		13.394.200				7.250.000	1	51.804.200	100%	100%	4	153.367.290	80%	137%	
7	09	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																									
7	09	01	2.01			**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
7	09	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	14.924.738	3	8.867.480	1	791.100			1	791.100					1	791.100	100%	100%	4	9.658.580	80%	65%	
7	09	01	2.01	02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	5.000.000	3	2.247.450	1	646.900							1	646.900	1	646.900	100%	100%	4	2.894.350	80%	58%	
7	09	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	5	Dok	5.000.000	3	1.870.050	1	724.500									-	-	0%	0%	3	1.870.050	60%	37%	
7	09	01	2.01	04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	5.000.000	3	2.118.900	1	646.900							1	646.900	1	646.900	100%	100%	4	2.765.800	80%	55%	
7	09	01	2.01	06		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	5.000.000	3	2.174.550	1	724.500							1	724.500	1	724.500	100%	100%	4	2.899.050	80%	58%	
7	09	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
7	09	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	6.809.135.279	42	4.128.954.637	14	1.421.419.219	4	181.933.216	4	591.781.722	3	315.595.036	3	299.949.926	14	1.389.259.900	100%	98%	56	5.518.214.537	80%	81%	
7	09	01	2.02	05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat Daerah yang disusun	5	Dok	9.817.165																						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	9.817.165	3	6.722.675	1	946.000					1	946.000			1	946.000	100%	100%	4	7.668.675	80%	78%	
7	09	01	2.03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
7	09	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	60	bln	100.142.847																						
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	100.142.847	3	54.430.920	2	18.900.300			1	4.650.000		4.950.300	1	9.300.000	2	18.900.300	100%	100%	5	73.331.220	100%	73%	
7	09	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
7	09	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	49.006.340																						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	49.006.340	3	4.672.500	1	680.400					1	680.400			1	680.400	100%	100%	4	5.352.900	40%	11%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
7	09	01	2.06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Paket bahan bacaan dan perundang undangan yang disediakan	60	paket	2.797.850	24	2.760.000															24	2.760.000	40%	99%		
7	09	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	34.772.375	24	26.250.000															24	26.250.000	40%	75%		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	34.772.375			1	10.000.000			1	10.000.000					1	10.000.000	100%	100%	1	10.000.000	20%	29%		
						Belanja makanan dan minuman rapat	Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor	60	bln	100.000.000																					
							Jumlah laporan makan dan minum kantor	5	Lap	100.000.000	3	14.400.000															3	14.400.000	60%	14%		
7	09	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	60	bln	345.182.072																							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Lap	345.182.072	2	290.590.000	1	86.696.000			1	15.790.000		16.545.000		54.335.900	1	86.670.900	100%	100%	3	377.260.900	60%	109%		
7	**09**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
7	09	01	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	unit	154.825.822			8	34.575.500					7	31.930.000		1.916.000	7	33.846.000	88%	98%	7	33.846.000	7%	22%		
7	**09**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
7	09	01	2.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	48.617.918																							
							Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	Lap	48.617.918	3	24.573.580	1	9.660.000			1	2.400.000		2460000		4.800.000	1	9.660.000	100%	100%	4	34.233.580	80%	70%		
7	09	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	68.283.904																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	lap	68.283.904	3	37.044.012	1	12.600.000						1	5.680.506		5.710.106	1	11.390.612	100%	90%	4	48.434.624	80%	71%		
7	09	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa Adminstrasi keuangan, Jasa kebersihan kantor dan alat tulis kantor	60	bln	253.066.100																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	lap	253.066.100	3	225.475.977	1	93.608.400			1	19.830.000		25.218.600		48.445.500	1	93.494.100	100%	100%	4	318.970.077	80%	126%		
7	**09**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
7	09	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	40	Unit	110.000.000	21	75.415.145	7	28.688.000					6	980.000		26.485.200	6	27.465.200	86%	96%	27	102.880.345	68%	94%		
7	09	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	103.680.000	33	25.322.000	14	8.956.000					14	4.478.000		4.478.000	14	8.956.000	100%	100%	47	34.278.000	78%	33%		
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																										
7	**01**	**02**	**2.01**			**Kooedinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																										
7	01	02	2.01	01		koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terselenggaranya Musrembang Kecamatan	5	Kali	57.573.333																							
							Jumlah Laporan Koordinasi/sinergiPerencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkatdaerah dan instansi vertikal yang terkait	5	Lap	57.573.333	3	40.767.800	1	9.874.000	1	9.874.000							1	9.874.000	100%	100%	4	50.641.800	80%	88%		
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	01		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wiliyah kecamatan	Terpenuhinya pelayanan transportasi darat bagi peserta didik	60	bln	158.122.800	24	118.212.000															24	118.212.000	40%	75%		
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																										
7	**01**	**03**	**2.01**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																										
7	01	03	2.01	03		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdyaan masyarakat di wiliyah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa	200	Org	127.757.366																							
							Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	127.757.366	3	59.047.966	1	21.086.300					1	10.186.300		10.900.000	1	21.086.300	100%	100%	4	80.134.266	80%	63%		
												5.253.480.732		1.813.028.219		222.967.216		658.637.022		419.650.142		475.588.932		1.776.843.312	94%	94%		7.030.324.044	66%	68%		
KECAMATAN SARJO																														
4	01	02				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																										
4	01	02	2.02			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																										
4	01	02	2.02	01		Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual	Proporsi jumlah lembaga kecamatan/orang yang dibina	170	org	115.031.810																							
							Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spritual	5	dok	115.031.810	2	147.999.275	1	50.196.900			1	34.467.200				10.862.000	1	45.329.200	100%	90%	3	193.328.475	60%	168%		
7	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
7	01	01	2.01			**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
7	01	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5	Dok	5.553.809	2	9.005.525	1	899.000								1	887.500	1	887.500	100%	99%	3	9.893.025	60%	178%		
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	5	Dok	5.168.883	2	2.563.000	1	885.600								1	884.500	1	884.500	100%	100%	3	3.447.500	60%	67%		
7	01	01	2.01	03		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD perubahan yang disusun	5	Dok	4.827.608	2	2.405.000	1	899.000										-	-	0%	0%	2	2.405.000	40%	50%		
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	Dok	4.827.608	2	2.395.250	1	735.600		300.000	1	434.500					1	734.500	100%	100%	3	3.129.750	60%	65%		
7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD perubahan yang disusun	5	Dok	4.827.608	2	2.395.750	1	735.600									-	-	0%	0%	2	2.395.750	40%	50%		
7	01	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	org/bln	7.178.476.643	42	3.232.084.978	14	1.234.142.173	4	303.608.383	4	364.520.744	3	271.944.641	3	287.922.540	14	1.227.996.308	100%	100%	56	4.460.081.286	80%	62%		
7	01	01	2.02	02		Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertsedianya Jasa Kantor	60	bln	124.881.042																							
							Jumlah dokumen hasil penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN	5	dok	124.881.042	2	61.389.500											-	-			2	61.389.500	40%	49%		
7	01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang Disusun	25	Lap	15.560.068																							
							Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	25	Lap	15.560.068	2	5.208.175	1	1.635.800		300.000	1	1.333.000					1	1.633.000	100%	100%	3	6.841.175	12%	44%		
7	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat daerah yang disusun	25	Lap	14.548.453																							
							Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	25	Lap	14.548.453	4	5.112.925	2	1.600.000							2	1.232.500	2	1.232.500	100%	77%	6	6.345.425	24%	44%		
7	01	01	2.03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
7	01	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa jaminan milik daerah	60	bln	101.681.356																							
							Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12	lap	101.681.356	2	40.742.250	1	9.735.500		1.500.000		1.500.000	1	1.500.000		5.227.500	1	9.727.500	100%	100%	3	50.469.750	25%	50%		
7	01	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
7	01	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	40	eks	19.066.227																							
							Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	paket	19.066.227	4	6.211.900	2	2.537.100				662.000			2	1.864.000	2	2.526.000	100%	100%	6	8.737.900	75%	46%		
7	01	01	2.06	07		Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		paket			449.100																-	449.100	0%	0%		
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	84.250.380																							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	12	lap	84.250.380	2	35.108.000	1	14.196.000				5.263.000			1	8.927.000	1	14.190.000	100%	100%	3	49.298.000	25%	59%		
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	60	bln	617.646.862																							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	lap	617.646.862	2	240.348.000	1	97.102.400				9.840.000			1	77.407.680	1	87.247.680	100%	90%	3	327.595.680	25%	53%		
7	01	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
7	01	01	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50	unit	300.066.276	9	101.987.900	1	46.341.400			1	46.341.400					1	46.341.400	100%	100%	10	148.329.300	20%	49%		
7	01	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
7	01	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	85.570.364																							
							Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang diadakan	12	lap	85.570.364	2	41.159.000	1	9.497.400				3.646.500			1	5.749.000	1	9.395.500	50%	99%	3	50.554.500	25%	59%		
7	01	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya administrasi keuangan, tersedianya jasa kebersihan kantor	60	bln	391.820.434																							
							Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	lap	391.820.434	2	191.428.613	1	100.867.000	1	9.100.000		26.958.500		11.620.000		52.956.700	1	100.635.200	100%	100%	3	292.063.813	25%	75%		
7	01	01	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
7	01	01	2.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau ken	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	5	thn	147.023.018																							
							Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25	unit	147.023.018	11	56.278.900	5	28.256.000				5.942.000			5	19.452.700	5	25.394.700	100%	90%	16	81.673.600	64%	56%		
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	5	thn	11.172.333																							
							Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	unit	11.172.333	9	4.234.000	1	6.578.000							1	6.578.000	1	6.578.000	100%	100%	10	10.812.000	200%	97%		
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantordan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		unit		2	75.640.000											-	-			2	75.640.000	0%	0%		
7	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																										
7	01	02	2.01			**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan																										
7	01	02	2.01	01		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terselenggaranya koordinasi dan sinergitas kegiatan	5	thn	88.184.201																							
							Jumlah laporan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	5	Lap	88.184.201	2	35.502.875	1	7.806.700			1	7.785.000					1	7.785.000	100%	100%	3	43.287.875	60%	49%		
7	01	02	2.02			**Daerah yang ada dikecamatan**																										
7	01	02	2.02	03		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wiliyah yang ada	Terciptanya efektifitas Pelayanan Masyarakat	5	lap	245.791.326	2	75.328.050											-	-			2	75.328.050	40%	31%		
7	01	03				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**																										
7	01	03	2.01			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																										
7	01	03	2.01	03		Peningkatan efektifitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wiliyah kecamatan	Terciptanya efektifitas pemberdayaan masyarakat	5	thn	140.072.972																							
							Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wiliyah kecamatan	5	lap	140.072.972	2	54.262.800	1	38.528.000							1	20.594.500	1	20.594.500	100%	53%	3	74.857.300	60%	53%		
7	01	04				**Program Koordiansi keetentraman dan ketertiban umum**																										

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	I Rp. (000)	K	II Rp. (000)	K	III Rp. (000)	K	IV Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4			5	6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**																										
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasioanl Indonesia dan Intansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Persentase peningkatan pemeliharaan kantibnas dan tindakan kriminal	4	thn	448.121.439																					
						Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasioanl Indonesia dan Intansi Vertikal diwilayah Kecamatan	4	lap	448.121.439		3.236.000										-	-			-	3.236.000	0%	1%		
											4.432.476.766		1.653.175.173		314.808.383		508.693.844		285.064.641		500.546.120		1.609.112.988	88%	85%		6.041.589.754	45%	58%	
KECAMATAN BULUTABA																													
4	01	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																										
4	01	02	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																										
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Proprsi Pembinaan Keagamaan	175	Org	437.056.678																					
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	dok		3	136.774.885	1	68.878.000			1	47.060.500		5.945.000		15.872.500	1	68.878.000	100%	100%	4	205.652.885	80%	47%	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
7	01	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	6	dok	16.856.712	3	10.639.335	1	1.104.400					1	1.104.400			1	1.104.400	100%	100%	4	11.743.735	67%	70%	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	6.133.367	3	2.560.145	1	809.800							1	809.800	1	809.800	100%	100%	4	3.369.945	80%	55%	
7	01	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	5	dok	6.133.367	3	2.560.145	1	809.800							1	809.800	-	809.800	0%	100%	3	3.369.945	60%	55%	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	6.133.367	3	2.560.145	1	809.800					1	450.000	1	359.800	1	809.800	100%	100%	4	3.369.945	80%	55%	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	6.133.367	3	2.560.145	1	809.800									-	-	0%	0%	3	2.560.145	60%	42%	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	dok	2.347.000																					
						Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang	2	dok	2.347.000			1	1.173.500							1	1.173.500	1	1.173.500	100%	100%	1	1.173.500	50%	50%	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	10.985.781.352	42	4.494.840.264	14	1.240.964.401	4	327.369.995	4	351.468.642	3	271.648.778	3	280.421.024	14	1.230.908.439	100%	99%	56	5.725.748.703	80%	52%	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	dok	22.204.249																					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	22.204.249	3	8.681.125	1	2.440.300					1	2.440.300			1	2.440.300	100%	100%	4	11.121.425	80%	50%	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun	5	dok	22.216.459																					
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	22.216.459	3	8.682.975	1	2.454.700							1	2.454.700	1	2.454.700	100%	100%	4	11.137.675	80%	50%	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		60	bln	97.528.973																					
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	97.528.973	3	46.055.820	4	18.600.000			1	4.650.000	1	4.650.000	2	9.300.000	4	18.600.000	100%	100%	7	64.655.820	140%	66%	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	27.584.673																					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	27.584.673	3	13.322.200	1	4.379.000							1	4.379.000	1	4.379.000	100%	100%	4	17.701.200	80%	64%	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu		60	bln	82.418.850																					
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	82.418.850	3	41.500.000	1	15.743.200					1	15.743.200			1	15.743.200	100%	100%	4	57.243.200	80%	69%	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		60	bln	891.775.620																					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	891.775.620	36	327.069.626	12	125.281.000			3	3.000.000	3	4.000.000	6	118.229.680	12	125.229.680	100%	100%	48	452.299.306	80%	51%	
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																										
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	226	unit	1.217.429.854																					
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		7	pkt	1.030.000.000	1	158.564.000																			
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7	Unit	1.030.000.000																					
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	40.659.966																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	40.659.966	36	21.790.000	12	9.810.000							12	7.433.000	12	7.433.000	100%	76%	48	29.223.000	80%	72%	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, Jasa Kebersihan Kantor dan Alat Tulis Kantor	60	bln	498.940.335																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Lap	498.940.335	15	234.702.981	5	91.255.800			1	19.334.800	1	24.385.200	3	47.535.800	5	91.255.800	100%	100%	20	325.958.781	80%	65%	
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																										
7	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan serta Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Opersional / Jabatan	60	bln	204.771.159																					
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	Unit	204.771.159	24	47.092.200	8	33.541.000					4	17.980.000	4	14.189.000	8	32.169.000	100%	96%	32	79.261.200	80%	39%	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																										
7	01	02	2.01		**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																										
7	01	02	2.01	01	koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan/Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan	5	kali	122.265.617																					
						Jumlah Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait	5	Lap	122.265.617	3	62.108.650	1	20.126.500			1	20.126.500					1	20.126.500	100%	100%	4	82.235.150	80%	67%	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																										
7	01	03	2.01		**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**																										
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah kecamatan	Tercipta Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat	60	bln	301.244.256																					
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	301.244.256	3	81.464.650	1	61.853.200						18.100.000	1	30.221.200	1	48.321.200	100%	78%	4	129.785.850	80%	43%	
									14.805.838.367		5.485.289.756		1.570.113.001		327.369.995		398.579.942		342.401.878		487.095.104		1.603.768.119	89%	92%		7.040.736.675	75%	54%	
KECAMATAN BAMBALAMOTU																													
4	01	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																										
4	01	02	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																										
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	'Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	5	thn	449.744.381																					
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	dok	449.744.381	2	277.527.400	2	116.673.200			1	43.357.300			1	73.315.900	2	116.673.200	100%	100%	4	394.200.600	80%	88%	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																										
7	01	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																										
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	53.561.139	3	1.849.700	1	441.200			1	441.200					1	441.200	100%	100%	4	2.290.900	80%	4%	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	7.441.600	3	7.121.028	1	239.000							1	239.000	1	239.000	100%	100%	4	7.360.028	80%	99%	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	7.441.600	3	927.500	1	541.200								541.200	-	541.200	0%	100%	3	1.468.700	60%	20%	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	7.441.600	3	852.000	1	369.000			1	369.000					1	369.000	100%	100%	4	1.221.000	80%	16%	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	7.441.600	3	3.455.000	1	1.385.800							1	1.385.800	1	1.385.800	100%	100%	4	4.840.800	80%	65%	
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	5	Dok	18.604.000	1	1.483.950	1	202.400			1	202.400					1	202.400	100%	100%	2	1.686.350	40%	9%	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																										
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yag menerima Gaji dan tunjangan ASN	70	Bulan	7.543.850.687	42	7.329.826.582	14	2.447.133.292	4	679.275.975	4	687.950.332	3	524.914.957	3	543.348.282	14	2.435.489.546	100%	100%	56	9.765.316.128	80%	129%	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi ASN	60	Bulan	183.153.000																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	183.153.000	6	662.963.698	1	32.588.100	1	3.400.000		8.188.100		4.000.000		10.000.000	1	25.588.100	100%	79%	7	688.551.798	140%	376%	
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	5	Lap	15.917.064	3	6.807.175	1	1.555.600				1.255.600	1	300.000			1	1.555.600	100%	100%	4	8.362.775	80%	53%	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Laporan	13.475.024	3	3.200.000	1	1.555.600						300.000	1	1.255.600	1	1.555.600	100%	100%	4	4.755.600	80%	35%	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																										
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Laporan	125.691.616	5	51.600.000	1	18.600.000	1	3.100.000		4.650.000		3.100.000		7.750.000	1	18.600.000	100%	100%	6	70.200.000	60%	56%	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																										
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Blok Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Blok	49.006.340	4	2.939.375															4	2.939.375	33%	6%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
7	01	01	2.06	08		Fasiltasi kunjungan tamu	Jumlah Pax Makanan dan Minuman	1100	Pak	144.996.125																				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	144.996.125	3	21.199.200	1	15.000.000			1	7.500.000		3.850.000		2.420.000	1	13.770.000	100%	92%	4	34.969.200	80%	24%	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Orang Yang di bayarkan atas Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasiaerah	95	Orang	1.439.362.796																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	1.439.362.796	3	269.912.597	2	95.364.000			1	10.350.000		6.660.000	1	61.187.500	2	78.197.500	100%	82%	5	348.110.097	100%	24%	
7	01	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
7	01	01	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	175	Unit	645.602.847	6	227.384.700	2	4.717.600			2	4.717.600					2	4.717.600	100%	100%	8	232.102.300	5%	36%	
7	01	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
7	01	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan PembayaranTagihan Telepon, Air dan Listrik	60	Bulan	102.743.424																				
							Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	Laporan	102.743.424	9	66.634.000	1	16.950.000	1			8.265.000		4.290.000		4.395.000	1	16.950.000	100%	100%	10	83.584.000	67%	81%	
7	01	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	577.601.745																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35	Laporan	577.601.745	11	448.857.043	2	293.211.500	1	4.400.000	1	86.705.600		98.218.100		99.677.700	2	289.001.400	100%	99%	13	737.858.443	37%	128%	
7	01	01	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
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	60	Unit	110.000.000	13	78.820.000	5	38.454.500			2	13.000.000	1	6.340.000	2	5.000.000	5	24.340.000	100%	63%	18	103.160.000	30%	94%	
7	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																									
7	01	02	2.01			**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																		-	-						
7	01	02	2.01	01		koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Jumlah Koordinasi / Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Kali	156.700.762																				
							Jumlah Laporan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Laporan	156.700.762	2	41.236.690	1	7.066.800			1	7.066.800					1	7.066.800	100%	100%	3	48.303.490	60%	31%	
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen 'Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	laporan	659.350.800			1	15.868.000			1	15.868.000					1	15.868.000	100%	100%	1	15.868.000	20%	2%	
7	01	02	2.02			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada Dikecamatan**																									
7	01	02	2.02	02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					448.478.900												-	-			-	448.478.900	0%	0%	
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pelayanan Transportasi	5	Tahun	659.350.800																				
							Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	659.350.800	2	105.568.000										-	-			2	105.568.000	40%	16%	
7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																									
7	01	03	2.01			**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**																									
7	01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	5	Kegiatan	532.731.026																				
							Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	532.731.026	3	115.955.500										-	-			3	115.955.500	60%	22%	
7	01	03	2.02			**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**																									
7	01	03	2.02	02		Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	62	Unit	2.375.520.301	3	576.425.650	1	200.000.000			1	36.015.150		162.580.000			1	198.595.150	100%	99%	4	775.020.800	6%	33%	
7	01	03	2.03			**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**																									
7	01	03	2.03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah keegiatan lembaga kemasyarakatan	5	Kegiatan	363.504.736																				
							Jumlah keegiatan lembaga kemasyarakatan yang di selenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	363.504.736	2	24.335.550										-	-			2	24.335.550	40%	7%	
										20.410.379.428		10.775.361.238		3.307.916.792		690.175.975		935.902.082		814.553.057		810.515.982		3.251.147.096	95%	96%		14.026.508.334	58%	56%	
KECAMATAN SARUDU																													
4	01	02				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																						-	-	0%	0%	
4	01	02	2.02			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																									
4	01	02	2.02	01		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina	5	Kali	423.900.000																				
							Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	Dok	423.900.000	3	151.006.800	1	63.226.400				44.912.000	1	18.300.000			1	63.212.000	100%	100%	4	214.218.800	80%	51%	
7	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																									
7	01	01	2.01			**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
7	01	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dok	51.543.052	4	12.018.374	1	1.263.100					1	961.000		300.000	1	1.261.000	100%	100%	5	13.279.374	83%	26%	
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	5	Dok	6.499.190	3	2.571.295	1	760.900					1	459.000		300.000	1	759.000	100%	100%	4	3.330.295	80%	51%	
7	01	01	2.01	03		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	5	Dok	6.499.190	3	2.455.445	1	760.900								759.000	-	759.000	0%	100%	3	3.214.445	60%	49%	
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	5	Dok	6.499.190	3	2.507.645	1	760.900					1	459.000		300.000	1	759.000	100%	100%	4	3.266.645	80%	50%	
7	01	01	2.01	05		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	5	Dok	6.499.190	3	2.434.445	1	760.900							1	759.000	1	759.000	100%	100%	4	3.193.445	80%	49%	
7	01	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	11.552.840.581	42	6.147.210.890	14	2.187.477.329	4	592.283.723	4	643.375.700	3	613.083.989	3	321.674.036	14	2.170.417.448	100%	99%	56	8.317.628.338	80%	72%	
7	01	01	2.02	05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Dok	15.917.064																				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	15.917.064	3	6.844.325	1	1.225.300							1	1.224.000	1	1.224.000	100%	100%	4	8.068.325	80%	51%	
7	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	5	Dok	15.917.064																				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	15.917.064	3	7.001.825	1	1.225.300					1	922.000		300.000	1	1.222.000	100%	100%	4	8.223.825	80%	52%	
7	01	01	2.03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
7	01	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik daerah	60	bln	140.996.448																				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	140.996.448	3	53.603.330	1	16.738.900				6.500.000			1	10.233.000	1	16.733.000	100%	99,96%	4	70.336.330	80%	50%	
7	01	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Teresedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bln	15.262.750																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	15.262.750	1	1.643.200	1	7.622.100					1	6.315.000		1.298.000	1	7.613.000	100%	100%	2	9.256.200	40%	61%	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5	Paket	15.262.750	1	2.063.500															1	2.063.500	20%	14%	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	27.472.950																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	27.472.950	3	9.517.275	1	2.789.600				558.000	1	1.477.000		750.000	1	2.785.000	100%	100%	4	12.302.275	80%	45%	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	60	bln	213.678.500																				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	213.678.500	3	33.624.150	1	2.333.000							1	2.330.000	1	2.330.000	100%	100%	4	35.954.150	80%	17%	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	bln	915.765.000																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Lap	915.765.000	3	315.844.000	1	121.928.000						59.343.000	1	49.317.000	1	108.660.000	100%	89%	4	424.504.000	80%	46%	
7	01	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
7	01	01	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit dan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	279	Unit	457.882.500	12	52.372.280	5	27.021.900							5	27.021.900	5	27.021.900	100%	100%	17	79.394.180	6%	17%	
7	01	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
7	01	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	103.572.000																				
							Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediaka	5	Lap	103.572.000	3	30.537.800	1	10.596.000					1	4.336.000		6.242.000	1	10.578.000	100%	100%	4	41.115.800	80%	40%	
7	01	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Adminstrasi Keuangan, Jasa Keberhasilan Kantor dan Alat Tulis Kantor	60	bln	533.819.796																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	5	Lap	533.819.796	3	200.928.770	1	68.126.200				26.686.000		14.661.000	1	26.165.800	1	67.512.800	100%	99%	4	268.441.570	80%	50%	
7	01	01	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
7	01	01	2.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Sertta Pajak Perizinan Kendaraan DinasOperasional/Jabatan	60	bln	129.359.000																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Unit	129.359.000	2	10.470.000	2	3.490.000					1	2.500.000	1	586.000	2	3.086.000	100%	88,42%	4	13.556.000	200%	10%	
7	01	01	2.09	03		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa dan biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	2	Unit	45.617.008			2	1.698.400					2	1.698.000			2	1.698.000	100%	99,98%	2	1.698.000	100%	4%	
7	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																									
7	01	02	2.01			**Kooedinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																									
7	01	02	2.01	01		koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terseleggaranya Musrembang Kecamatan	5	Kali	122.102.000																				
							Jumlah Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait	5	Lap	122.102.000	3	47.110.665	1	12.484.400				4.833.000	1	7.649.000			1	12.482.000	100%	100%	4	59.592.665	80%	49%	
7	01	02	2.02			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada Dikecamatan**																									
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Terpenuhinya Pelayanan Transportasi darat Bagi Peserta Didik	60	bln	620.844.408																				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	620.844.408	2	102.864.450										-	-			2	102.864.450	40%	17%	
7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
7	01	03	2.01			**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**																									
7	01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	60	bln	315.121.800																						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	315.121.800	3	112.197.360	1	56.637.200					1	50.052.000		4.950.000	1	55.002.000	100%	97%	4	167.199.360	80%	53%	
										19.336.600.211		7.306.827.824		2.588.926.729		592.283.723		726.864.700		782.215.989		454.509.736		2.555.874.148	95%	99%		9.862.701.972	73%	38%	
KECAMATAN DAPURANG																															
4	01	02				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																									
4	01	02	2.01			**Administrasi Tata Pemerintahan**																									
4	01	02	2.01	01		Penataan Administrasi Pemerintahan	Tersedianya Penataan Administrasi Pemerintahan	5	Keg.																							
							Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan	5	Dok	57.019.200	5	38.012.800	12	19.006.400			6	6.200.000	3	8.156.400	3	4650000	12	19.006.400	100%	100%	17	57.019.200	340%	100%	
4	01	02	2.02			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																									
4	01	02	2.02	01		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	Keg.																							
								5	Dok	273.924.000	2	182.616.000	1	91.308.000	1	71.508.000		6.200.000		13.600.000			1	91.308.000	100%	100%	3	273.924.000	60%	100%	
7	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																									
7	01	01	2.01			**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
7	01	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	5	Dok	5.629.800	2	3.753.200	1	1.876.600	1	1.876.600									1	1.876.600	100%	100%	3	5.629.800	60%	100%	
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	4.089.900	2	2.726.600	1	1.363.300				1.063.300	1	300.000			1	1.363.300	100%	100%	3	4.089.900	60%	100%	
7	01	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	5	Dok	4.423.500	2	2.949.000	1	1.474.500						727.900		746.600	-	1.474.500	0%	100%	2	4.423.500	40%	100%	
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	4.157.400	2	2.771.600	1	1.385.800	1	1.385.800							1	1.385.800	100%	100%	3	4.157.400	60%	100%	
7	01	01	2.01	05		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	4.326.900	2	2.884.600	1	1.442.300							1	1.442.300	1	1.442.300	100%	100%	3	4.326.900	60%	100%	
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	5	Dok	5.311.800	2	3.541.200	1	1.770.600	1	1.770.600									1	1.770.600	100%	100%	3	5.311.800	60%	100%	
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun																									
7	01	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	6.458.446.398	42	4.305.630.932	14	2.152.815.466	4	344.996.225	4	620.429.644	3	303.991.151	3	552.561.672	14	1.821.978.692	100%	85%	56	6.127.609.624	80%	95%	
7	01	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Teresedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	220	Buah																							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	10.362.900	2	6.908.600	1	3.454.300					1	3.454.300			1	3.454.300	100%	100%	3	10.362.900	60%	100%	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5	thn																							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	28.587.600	2	19.058.400	1	9.529.200		150.000			1	9.379.200			1	9.529.200	100%	100%	3	28.587.600	60%	100%	
7	01	01	2.06	07		penyediaan bahan/material	Tersedianya Bahan/Material	5	thn																					
							Jumlah paket bahan/material yang disediakan	5	Paket																					
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi kunjungan tamu	60	bln																							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	lap	27.600.000	2	18.400.000	12	9.200.000			6	7.650.000	6	1.550.000			12	9.200.000	100%	100%	14	27.600.000	280%	100%	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln																							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Lap	295.875.000	2	197.250.000	12	98.625.000			6	39.233.000	3	15.122.500	3	44.245.000	12	98.600.500	100%	100%	14	295.850.500	280%	100%	
7	01	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																									
7	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36	Unit																							
							Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36	Unit	220.322.000	36	88.128.800	36	44.064.400					36	41.355.900		1.690.000	36	43.045.900	100%	98%	72	131.174.700	200%	60%	
7	01	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
7	01	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Lap	36.360.000	2	24.240.000	12	12.120.000			6	5.050.000	3	4.040.000	3	3.073.580	12	12.163.580	100%	100%	14	36.403.580	280%	100%	
7	01	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Adminstrasi Keuangan, Jasa Keberhasilan Kantor dan Alat Tulis Kantor	5	Thn																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Lap	257.616.000	2	171.744.000	1	85.872.000		1.149.800		25.060.000		22.051.000	1	36.748.900	1	85.009.700	100%	99%	3	256.753.700	60%	100%	
7	01	01	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
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	30	unit	28.989.000	12	19.326.000	6	9.663.000	1	500.000				1.650.000	2	3.073.580	5	5.223.580	83%	54%	17	24.549.580	57%	85%	
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	Unit	108.741.000	1	72.494.000	1	36.247.000	1	36.247.000																
7	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																									
7	01	02	2.01			**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																									
7	01	02	2.01	01		koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Keg.																							
							Jumlah Laporan Koordinasi/sinergiPerencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkatdaerah dan instansi vertikal yang terkait	5	Lap	58.773.000	2	39.182.000	1	19.591.000	1	19.591.000							1	19.591.000	100%	100%	3	58.773.000	60%	100%	
7	01	02	2.02			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada Dikecamatan**																									
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Terselenggaranya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Keg.																							
							Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	5	Lap																							
7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																									
7	01	03	2.01			**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**																									
7	01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah kecamatan	5	Keg.																							
							Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	153.773.400	2	10.515.600	1	51.257.800		8.450.600				20.165.000	1	21.842.200	1	50.457.800	100%	98%	3	60.973.400	60%	40%	
										7.987.309.598		5.174.120.532		2.633.060.266		487.625.625		704.685.944		437.386.951		665.423.832		2.258.875.352	94%	96%		7.360.501.884	104%	93%	
KECAMATAN DURIPOKU																															
4	01	02				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																									
4	01	02	2.02			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																									
4	01	02	2.02			Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	Jumlah Peserta yang mengikuti STQ/MTQTingkat Kabupaten	125	Org	548.054.827																						
							Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	Dok	548.054.827	2	81.074.200	1	61.255.700	1	60.225.000				1.000.000			1	61.225.000	100%	100%	3	142.299.200	60%	26%	
7	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**																									
7	01	01	2.01			**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																									
7	01	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok	5.265.920	3	1.376.200	1	607.600							1	333.000	1	333.000	100%	55%	4	1.709.200	67%	32%	
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dok	5.265.920	1	1.149.450	1	565.400							1	564.000	1	564.000	100%	100%	2	1.713.450	33%	33%	
7	01	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	6	dok	5.265.920	2	1.149.450	1	565.400								564.000	-	564.000	0%	100%	2	1.713.450	33%	33%	
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	dok	5.265.920	2	1.149.450	1	565.400							1	564.000	1	564.000	100%	100%	3	1.713.450	50%	33%	
7	01	01	2.01	05		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dok	5.265.920	2	1.149.450	1	565.400							1	564.000	1	564.000	100%	100%	3	1.713.450	50%	33%	
7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dok	5.265.920	1	579.000	1	579.000							1	576.000	1	576.000	100%	99%	2	1.155.000	33%	22%	
7	01	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	466.882.549	42	2.135.456.989	14	1.152.595.177	4	341.305.836	4	248.160.602	3	221.487.158	3	226.091.554	14	1.037.045.150	100%	90%	56	3.172.502.139	80%	680%	
7	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Kantor	60	bln	24.000.000																					
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000						12.000.000	1	12.000.000	1	24.000.000	100%	100%	2	48.000.000	40%	200%	
7	01	01	2.02	05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang disusun	5	Dok	19.734.229																					
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	19.734.229	2	774.050	1	265.400							1	264.000	1	264.000	100%	99%	3	1.038.050	60%	5%	
7	01	01	2.02	07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semesteran perangkat Daerah yang di susun	5	Dok	16.706.549																					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	16.706.549	2	1.074.050	1	565.400							1	414.000	1	414.000	100%	73%	3	1.488.050	60%	9%	
7	01	01	2.03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
7	01	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	60	bln	155.834.463																					
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	155.834.463	2	31.140.750	1	13.200.000							1	13.200.000	1	13.200.000	100%	100%	3	44.340.750	60%	28%	
7	01	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
7	01	01	2.06	01		Penyedia Komponen instalasi Listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Listrik bangunan kantor yang disediakan	60	bln	21.952.108																					
							Jumlah komponen Listrik bangunan kantor yang disediakan	40	Paket	21.952.108	1	2.025.000	1	2.025.000			1	2.022.000					1	2.022.000	100%	100%	2	4.047.000	5%	18%	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	60	bln	98.012.680																					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	10	Paket	98.012.680	2	6.574.700	1	3.574.700				1.398.000			1	2.165.000	1	3.563.000	100%	100%	3	10.137.700	30%	10%	
7	01	01	2.06	07		penyediaan bahan/material	Tersedianya Bahan/Material	50	Komponen	2.797.850																					
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50	Paket	2.797.850	1	888.800											-	-			1	888.800	2%	32%	
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	60	bln	179.768.500																					
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	179.768.500	2	12.500.000	1	10.000.000			1	1.850.000				7.250.000	1	9.100.000	100%	91%	3	21.600.000	60%	12%	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	bln	1.784.544.869																					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Lap	1.784.544.869	2	211.140.500	1	106.101.000			1	33.540.000				60.175.000	1	93.715.000	100%	88%	3	304.855.500	60%	17%	
7	01	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
7	01	01	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	unit	4.400.000.000	5	20.172.700	5	20.172.700	5	18.482.700				1.010.000			5	19.492.700	100%	97%	10	39.665.400	10%	1%	
7	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	200	Unit	947.827.749	50	21.950.000	50	21.950.000	50	20.260.000				1.010.000			50	21.270.000	100%	97%	100	43.220.000	50%	5%	
7	01	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
7	01	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	131.027.328																					
							Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	5	Lap	131.027.328	2	25.500.000	1	12.120.000			1	4.012.000				8.024.000	1	12.036.000	100%	99%	3	37.536.000	60%	29%	
7	01	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, Jasa Kebersihan Kantor dan Alat Tulis Kantor	60	bln	736.607.856																					
							Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5	Lap	736.607.856	2	81.896.250	1	36.448.900	1	6.450.000		4.990.000		6.450.000		18.157.000	1	36.047.000	100%	99%	3	117.943.250	60%	16%	
7	01	01	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
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 di Pelihara dan bayar pajaknya	15	unit	220.000.000	1	1.940.000	1	220.000							1	220.000	1	220.000	100%	100%	2	2.160.000	13%	1%	
2	09	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	unitt	128.873.869	6	3.756.000											-	-			6	3.756.000	12%	3%	
2	09	01	2.09	09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	5	unit	475.760.000																					
7	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																									
7	01	02	2.01			**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																									
7	01	02	2.01	01		koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	5	dok	194.280.095																					
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Lap	194.280.095	2	19.792.000	1	16.142.100			1	16.139.000					1	16.139.000	100%	100%	3	35.931.000	60%	18%	
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 wiliyah kecamatan	Terpenuhinya Pelayanan transportasi darat bagi peserta didik	60	Bln	817.473.600																					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	817.473.600																					
7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																									
7	01	03	2.01			**Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**																									
7	01	03	2.01	03		Peningkatan efektifitas Pemberdayaan masyarakat di wiliyah kecamatan	Jumlah Peserta Organisasi Kepemudaan yang mengikuti Pembinaan '-Jumlah PKK yang mengikuti Pembinaan	250	Orng	660.488.392																					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	660.488.392	1	49.042.700	1	39.322.500							1	39.305.000	1	39.305.000	100%	100%	2	88.347.700	40%	13%	
										10.768.989.433		2.737.251.689		1.523.406.777		446.723.536		312.111.602		242.957.188		390.430.554		1.392.222.850	96%	95%		4.129.474.539	44%	52%	

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berpengaruh pada perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya.

3.1 Kondisi Umum Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 didasarkan pada rancangan tema **‘‘Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan’’.** Kebijakan ekonomi makro daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, penyusunanasumsi perekonomian daerah tahun 2025 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian dan keuangan nasional, regional Sulawesi Barat tahun sebelumnya dan target yang akan direncanakan.

Perkembangan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan produk dari nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi, atau besaran nilai potensi sumberdaya alam dan faktor produksi suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai 15.578,92 miliar rupiah, hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023, dimana PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 14.386,18 miliar rupiah.

Tabel 3.12 Perkembangan PDRB Kabupaten Pasangkayu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)

No	Sektor	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.330,70	6 920,40	7 870,55
2	Pertambangan dan Penggalian	121,12	131,68	144,13
3	Industri Pengolahan	3.597,36	4 086,87	4 008,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,27	3,69	4,13
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,15	1,23	1,24
6	Konstruksi	992,95	979,84	1 087,01

No	Sektor	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	576,90	625,59	682,68
8	Transportasi dan pergudangan	161,24	188,68	208,49
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,38	17,13	18,39
10	Informasi dan Komunikasi	142,05	160,18	170,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	93,18	89,57	93,87
12	Real Estate	150,63	163,32	180,73
13	Jasa Perusahaan	5,78	6,32	7,15
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	425,22	422,64	439,58
15	Jasa Pendidikan	302,27	303,60	344,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	212,81	227,56	255,48
17	Jasa Lainnya	53,24	57,89	61,18
	PDRB	**13.185,26**	**14.386,18**	**15 578,92**

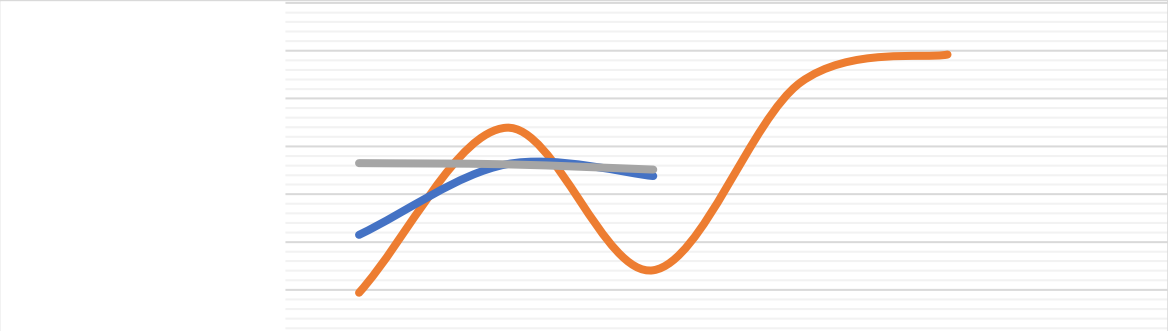
Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2025

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi kenaikan / penurunan kuantitas produksi barang dan jasa dalam suatu daerah pada periode satu tahun tanpa ada faktor perubahan harga / inflasi, sehingga pengukurannya hanya didasarkan pada ada atau tidaknya penambahan *output* produksi sektoral dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan tren fluktuatif pertumbuhan sepanjang tiga tahun terakhir. Tahun 2022, Kabupaten Pasangkayu mencatat laju pertumbuhan sebesar minus 0,12 persen, kemudian naik menjadi 6,78 persen pada tahun 2023 dan Kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 0,82 persen.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu pada 2024 berkaitan erat dengan perlambatan sektor pertanian dan industri pengolahan, yang merupakan sektor strategis dalam struktur ekonomi daerah. Sektor industri pengolahan mengalami kontraksi signifikan dari pertumbuhan 16,40% pada 2023 menjadi -6,4% pada 2024, mencerminkan adanya disrupsi dalam kapasitas produksi atau melemahnya permintaan pasar. Sementara itu, sektor pertanian, yang menjadi penopang utama perekonomian, menunjukkan

perlambatan pertumbuhan, mengindikasikan potensi gangguan pada produksi, distribusi, atau faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas dan kebijakan sektor agribisnis. Meskipun sektor perdagangan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan menunjukkan tren lebih stabil, kontribusinya terhadap perekonomian tidak cukup untuk mengompensasi kontraksi di dua sektor utama. Dengan demikian, perlambatan ekonomi Kabupaten Pasangkayu pada 2024 mencerminkan *shock* struktural dalam sektor produksi utama, yang berdampak pada keseluruhan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah.Namun demikian pemerintah daerah tetap optimis akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan 2026. target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yakni pada kisaran angka 8,67 serta proyeksi tahun 2026 sebesar 9,84 persen.

Gambar 3.120 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 Target Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026



	2022	2023	2024	Target 2025	Proyeksi 2026
Pasangkayu	-0,12	6,78	0,82	8,67	9,84
Sulbar	2,3	5,25	4,76		
Nasional	5,3	5,25	5,03		

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2025

Struktur PDRB. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Struktur perekonomian Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan administrasi pemerintahan, dimana masing-masing kontribusinya sebesar 50,52 persen, 25,73 persen, 6,98 persen, 4,38 persen dan 2,82 persen. (Tabel 3.2).

Tabel 3.13 Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu (persentase)

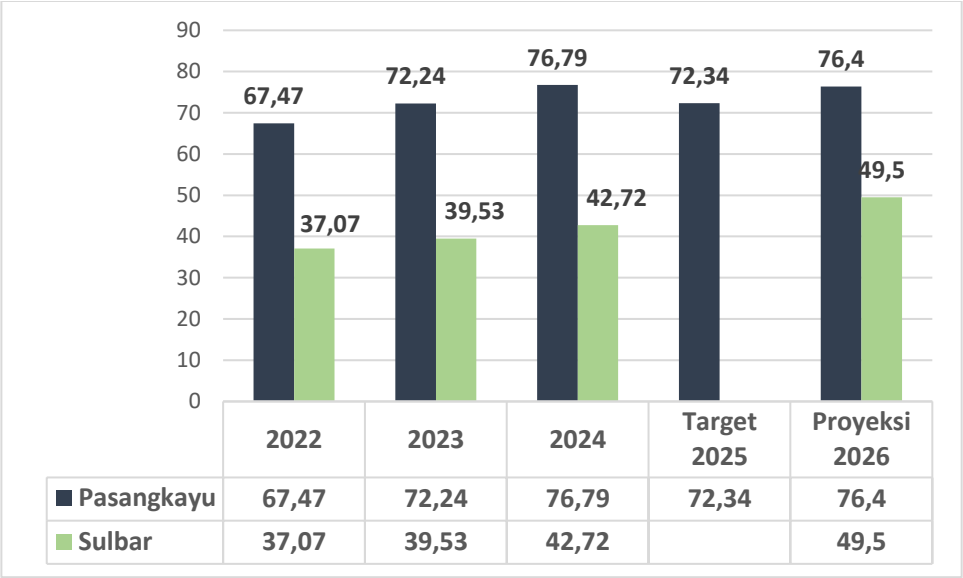
No	Sektor	2022	2023	2024
		%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,10	48,10	50,52
2	Pertambangan dan Penggalian	0,92	0,92	0,93
3	Industri Pengolahan	27,28	28,41	25,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0.03	0,03
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,00	0,00
6	Konstruksi	7,53	6,81	6,98
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,38	4,35	4,38
8	Transportasi dan pergudangan	1,22	1,31	1,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,12	0,12	0,12
10	Informasi dan Komunikasi	1,08	1,11	1,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,71	0,62	0,60
12	Real Estate	1,14	1,14	1,16
13	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,05
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,22	2,94	2,82
15	Jasa Pendidikan	2,29	2,11	2,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,61	1,58	1,64
17	Jasa Lainnya	0,40	0,40	0,39
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2025

PDRB Perkapita. Dampak kebijakan pembangunan suatu daerah terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikatoryang sering digunakan adalah PDRB Perkapita yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun. Kenaikan PDRB perkapita adhb Kabupaten Pasangkayu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dan mencapai Rp. 76,79 juta. Berdasarkan data capaian tiga tahun terakhir, pemerintah daerah optimis dapat meningkatkan perekonomian daerah secara perlahan ditahun 2025 dan tahun 2026 mendatang dengan target pdrb perkapita perkiraan tahun

2025 sebesar 68,84 juta dan proyeksi tahun 2026 sebesar 76,40 juta.

Gambar 3.121 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023-2024, Target Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026.



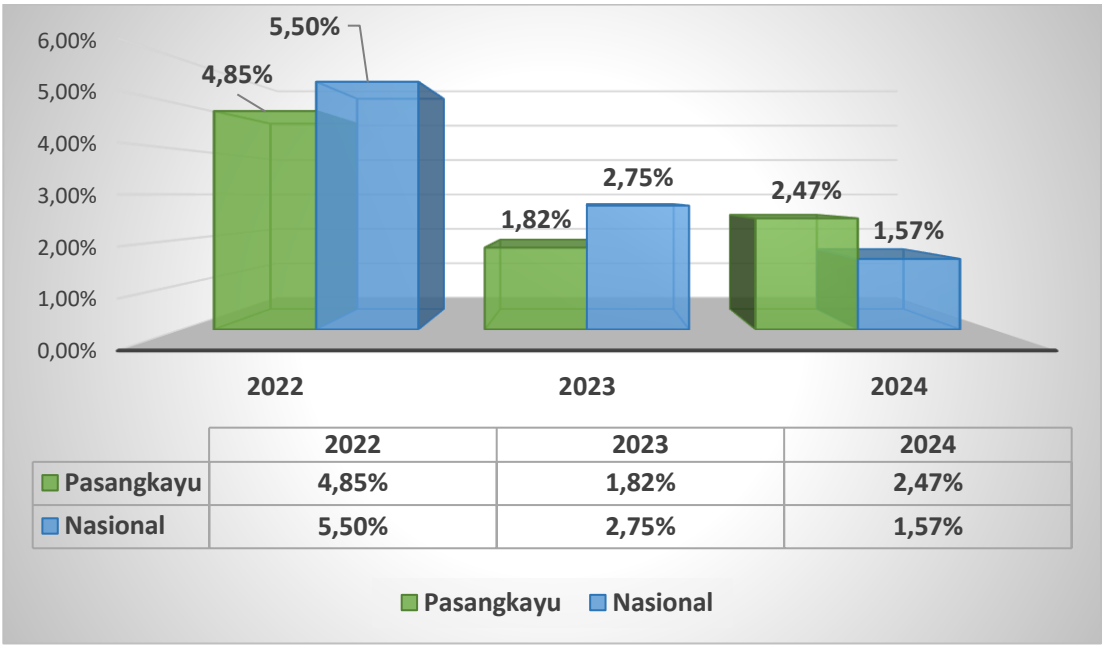
	2022	2023	2024	Target 2025	Proyeksi 2026
Pasangkayu	67,47	72,24	76,79	72,34	76,4
Sulbar	37,07	39,53	42,72		49,5

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2025

Inflasi Daerah. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasamenyebabkan menurunnya nilai uang. Inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Inflasi dapat disebabkan karena karena dua faktor, yaitu: faktor internal yang terdiri dari (i) kebijakan pemerintah di bidang harga (bahan) bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan pendapatan (gaji PNS dan upah minimun regional / provinsi); (ii) instabilitas politik-ekonomi- keamanan didalam negeri; (iii) terganggunya distribusi dan pasokan bahan makanan akibat bencana alam; dan (iv) faktor musiman dan hari besar keagamaan. Faktor eksternal yang sering mempengaruhi inflasi adalah gejolak harga komoditas internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah. Laju inflasi secara umum tahun 2024 adalah 2,47 persen, naik dari tekanan inflasi tahun sebelumnya yakni 1,82 persen pada tahun 2023.

Gambar 3.122 Perkembangan Inflasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024



	2022	2023	2024
Pasangkayu	4,85%	1,82%	2,47%
Nasional	5,50%	2,75%	1,57%

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat dalam angka Tahun 2025

Tingkat Kemiskinan. Kemiskinan merupakan parameter aspek kesejahteraan masyarakat yang paling sering dipakai untuk mengukur seberapa makmur penduduk sebuah negara/daerah. Indikator ini masih berkaitan dengan dua indikator sebelumnya yaitu pendapatan perkapita dan indeks gini. Sebuah daerah yang memiliki pendapatan per kapita rendah, pasti sebagian besar penduduknya miskin, begitupun sebaliknya. Sementara jika jumlah penduduk miskin sangat tinggi sementara ketimpangan rendah, itu berarti rata-rata pengeluaran penduduk relatif merata, namun disebabkan karena sama-sama miskin sehingga tidak punya pendapatan besar untuk memenuhi kebutuhan. Permasalahan penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu menjadi tantangan pembangunan kedepannya, dalam tiga tahun terakhir persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin dari 8,94 ribu jiwa menjadi 9,95 ribu jiwa pada 2024 atau bertambah sekitar 1,01 ribu jiwa. Secara persantase, kemiskinan juga naik dari 4,49 persen pada tahun 2023 menjadi 5,21 persen pada 2024.

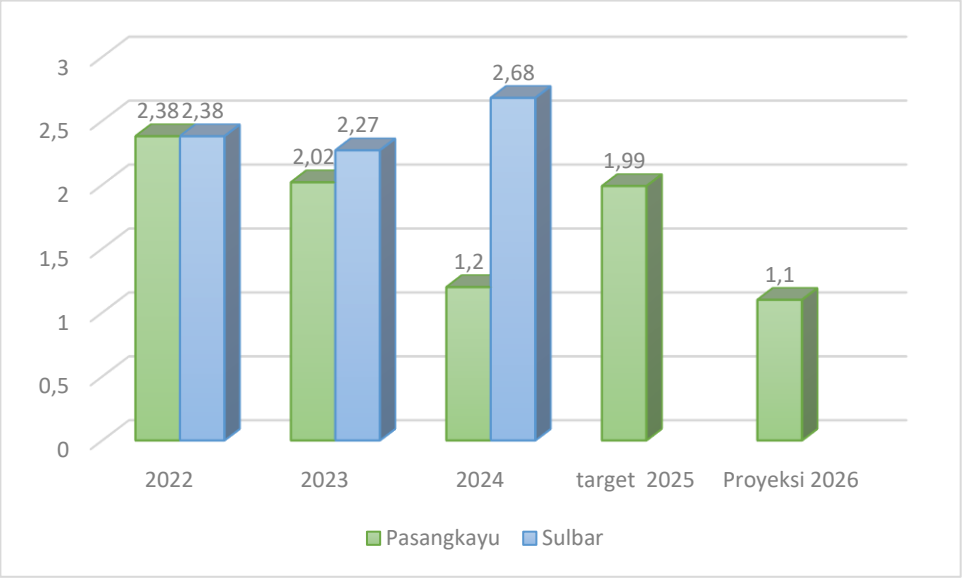
Gambar 3.123 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Target 2025 dan proyeksi 2026



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka. Secara umum, tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Pasangkayu dapat dibagi dua, pertama kualifikasi (pendidikan dan skill) yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja (perusahaan). Kedua, jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan lowongan kerja. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu mencatat angkat TPT dalam tiga tahun terakhir relatif menurun, angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni 3,13 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 1,11 persen pada tahun 2023 sehingga menjadi 2,02 persen dan menjadi 1,2 persen di tahun 2024, target tahun 2025 1,99 dan proyeksi tahun 2026 adalah 1,1

Gambar 3.124 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)

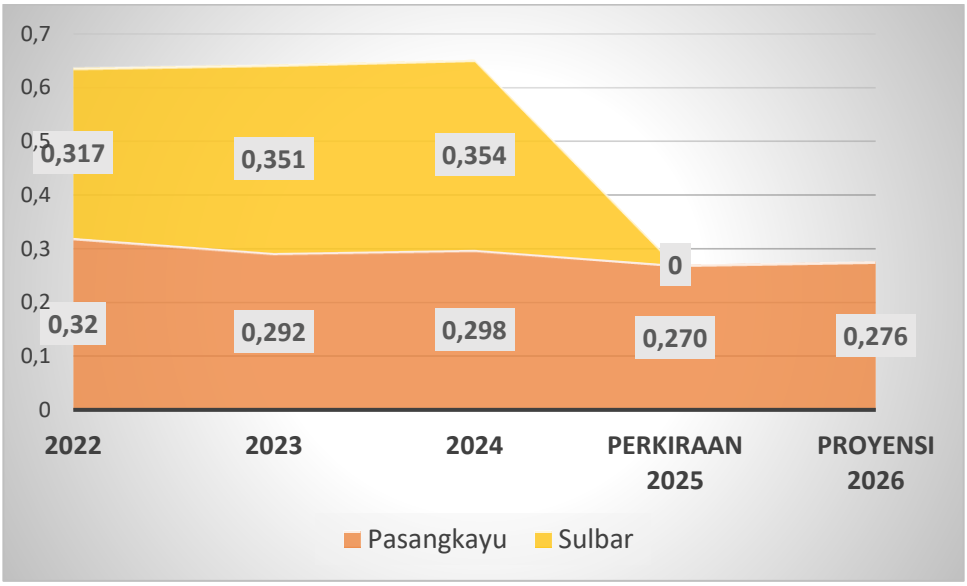


Sumber: Pasangkayu dalam Angka 2025

Gini Ratio. Indeks gini merupakan parameter untuk mengukur distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dalam sebuah perekonomian. Indeks Gini dipakai untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh dengan angka berkisar 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Sementara jika nilainya kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah", antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat", dan jika lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi".

Tahun 2023, capaian Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu sebesar 0,292 dan 0,298 pada tahun 2024. Target tahun 2025 sebesar 0,270 sedangkan proyeksi *Gini Ratio* Tahun 2026 yakni 0,276.

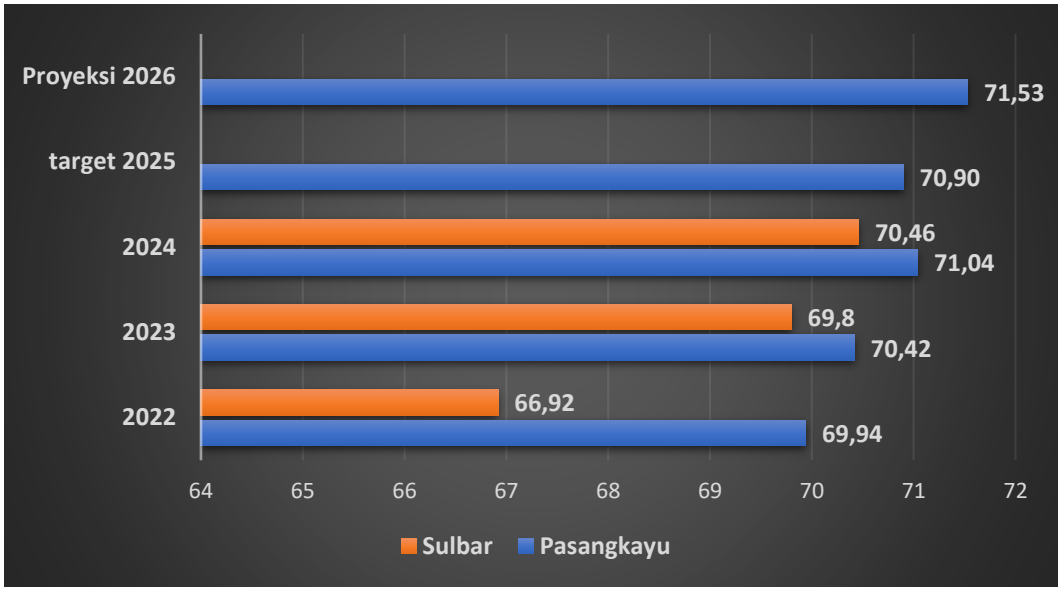
Gambar 3.125 Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah. Kabupaten Pasangkayu masih termasuk daerah yang status IPM-nya masuk dalam kelompok sedang karena capaian IPM di angka 70-an. Tahun 2024, IPM Kabupaten Pasangkayu mencapai 71,04 dan tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir dan relatif lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Barat yang mencatat angka 70,46. Walaupun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi, namun jika dikomparasi dengan IPM nasional yang sudah menyentuh 75,02 menunjukkan bahwa kualitas manusia di Kabupaten Pasangkayu masih jauh tertinggal dibandingkan banyak daerah di Indonesia. Ketertinggalan IPM Pasangkayu dari nasional mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di daerah ini masih berlangsung lambat dan menghadapi banyak permasalahan.

Gambar 3.126 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2025

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 31, terdapat 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain PAD yang sah.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, pendapatan asli daerah terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan melalui sumber-sumber pembiayaan fiskal tahunan. Dalam perencanaan kebijakan fiskal, target pendapatan daerah setiap tahunnya akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang produktif, dan kemartabatan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Kebijakan yang diterapkan dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tetap memperhatikan aspek pelayanan yang baik kepada masyarakat dan senantiasa menciptakan iklim investasi yang kondusif serta kepentingan

masyarakat secara umum.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.

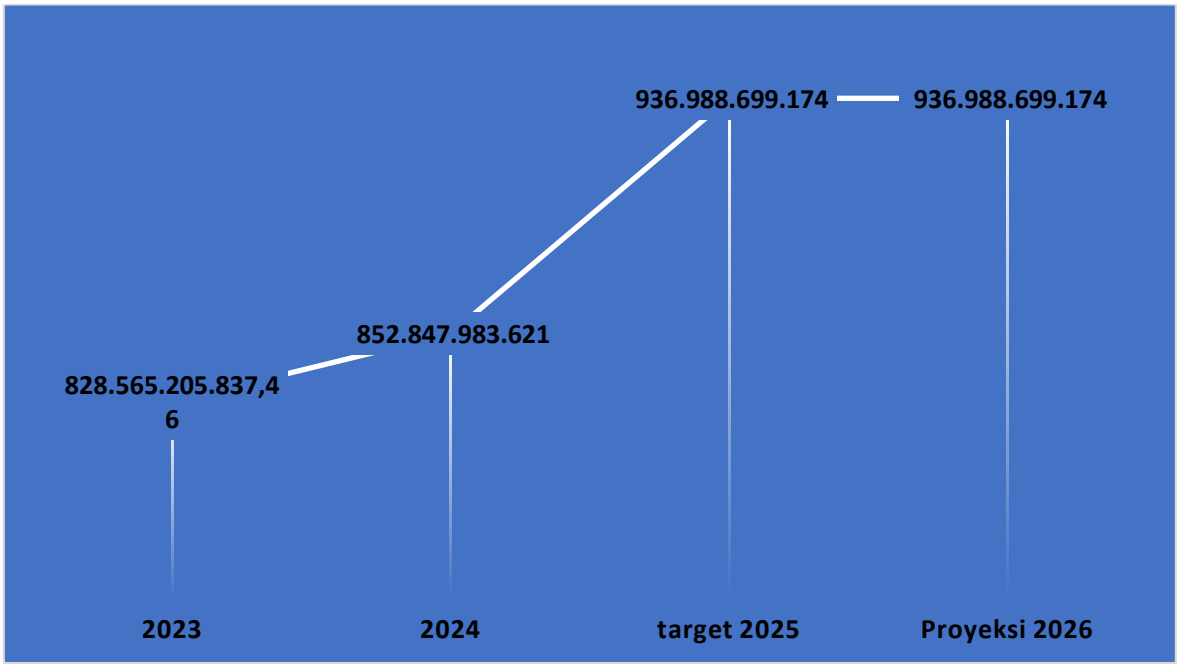
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yangdiproyeksikan untuk tahun 2026

Gambar 3.127 Pendapatan Daerah Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2026



Sumber : BPKAD Pasangkayu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Pasangkayu tahun 2025 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pencapaian pendapatan daerah tahun 2025 sebagai berikut :

1) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah melalui *law enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan);
2) Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai;
3) Mengoptimalkan pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Daerah dan perangkat perundangan lainnya;
4) Mengoptimalkan penerimaan DBH Pajak dari Pusat dan Provinsi;
5) Mengoptimalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi; dan
6) Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui CSR dan Hibah Daerah.

Arah kebijakan umum pendapatan daerah Tahun 2025 menitikberatkan pada peningkatan penghasilan dengan skema insentif pembiayaan, serta upaya pendampingan berkelanjutan dalam kelompok usaha bersama, peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin

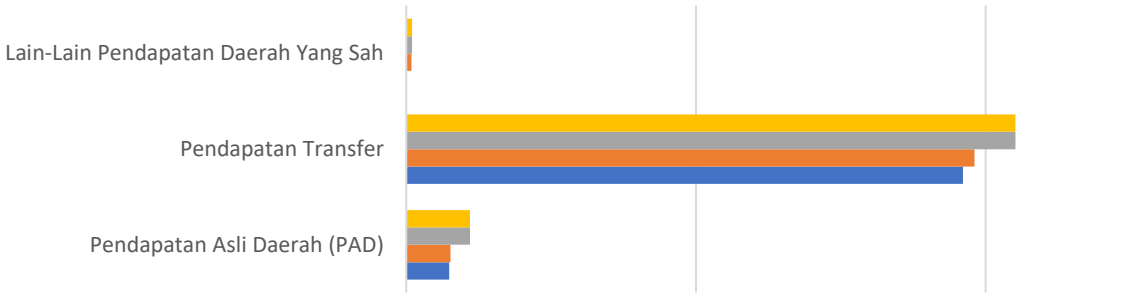
aparatur dan tertib administrasi. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan operasional perencanaan pendapatan daerah yaitu:

1) Kebijakan pajak daerah. Arah kebijakan perencanaan pajak daerah yakni: (i) intensifikasi, dilakukan dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan online system, melakukan pemutakhiran data objek pajak, melakukan pemeriksaan wajib pajak *self assessment*; (ii) ekstensifikasi, dilakukan dengan perhitungan dan analisis asumsi dasar pertumbuhan ekonomi makro kaitannya dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, konsumsi BBM lokal, dan asumsi kontribusi sektor lapangan usaha dalam PDRB, melakukan review terhadap implementasi dari perda-perda dan peraturan kepala daerah yang terkait dengan pajak daerah, (iii) peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan; (iv) peningkatan koordinasi kelembagaan;
2) Kebijakan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu, kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah antara lain, sebagai berikut: (i) pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik; (ii) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah; (iii) Menerapkan transaksi non tunai; dan (iv) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
3) Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah dan perbankan lainnya, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga yakni Bank BPD Sulselbar. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah : (i) membentuk dan meningkatkan kemampuan manajemenpengelolaan bisnis pada perusahaan daerah yang dapat meningkatkan laba; (ii) Memperkuat

struktur penyertaan modal pada pihak ketiga;

4) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Daerah berikut (i) mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga; (ii) mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah;dan (iii) Membentuk dan meningkatkan pendapatan melalui BLUD.
5) Kebijakan Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Oleh karena itu, kebijakan daerah adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
6) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untukmelakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait bagi hasil dan penerimaan sumbangan pihak ketiga.

Gambar 3.128 Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023-2024 Target 2025 dan Proyeksi Tahun 2026



	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Proyeksi 2026	87.791.828.383	841.013.574.526	8.183.296.265
Perkiraan 2025	87.791.828.383	841.013.574.526	8.183.296.265
2024	61.101.297.060	784.455.018.458	7.291.668.103
2023	59.370.848.813	768.664.685.044	529.671.980

Sumber : BPKAD Pasangkayu

Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 s/d Tahun 2024 Target 2025 dan Proyeksi Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun /Rp			
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
4.1a	**Pendapatan Asli Daerah**	**59.370.848.813,46**	**61.101.297.060,00**	**87.791.828.383,00**	**87.791.828.383,00**
4.1.1	Pajak daerah	16.807.664.021,00	22.965.168.728,00	43.613.471.234,00	43.613.471.234,00
4.1.2	Retribusi daerah	4.714.260.496,00	8.262.414.576,00	36.525.300.000,00	36.525.300.000,00
4.1.3	Hasil pengelolaan keuda yang dipisahkan	3.146.110.906,00	3.173.536.172,00	3.146.110.906,00	3.146.110.906,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	34.702.813.390,46	26.700.177.530,00	4.506.946.243,00	4.506.946.243,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**768.664.685.044,00**	**784.455.018.458,00**	**841.013.574.526,00**	**841.013.574.526,00**
4.2.01	Pendapatan transfer pusat	735.704.656.030,00	749.715.443.614,00	819.703.917.000,00	819.703.917.000,00
4.2.02	Transfer Pemerintah Daerah lainnya	32.960.029.014,00	34.739.574.844,00	21.309.657.526,00	21.309.657.526,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak / BKK				
	Bantuan Keuangan				

4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**529.671.980,00**	**7.291.668.103,00**	8.**183.296.265,00**	8.**183.296.265,00**
4.3.01	Hibah	529.671.980,00	736.129.795,00	500.000.000,00	500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		6.555.538.308,00	7.683.296.265,00	7.683.296.265,00
4.3.3 4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
4.3.3 4.3.4 4.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Lainnya Bantuan keuangan kepada desa dari pemerintah pusat	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**828.565.205.837,46**	**852.847.983.621,00**	**936.988.699.174,00**	**936.988.699.174,00**

Sumber : BPKAD Pasangkayu

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan merupakan suatu inisiatif untuk mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2025 sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri 77 Tahun 2020 terdiri dari : (i) Belanja operasi; (ii) belanja modal; (iii) belanja tidak terduga; (iv) belanja transfer.

1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Dalam kerangka sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah dan pemerintah daerah, maka hal utama dalam kebijakan perencanaan adalah mensinergikan dan mengintegrasikan Tema Pembangunan Tahun 2025 secara hirarkis secara nasional hingga ke daerah.

Sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, maka prinsip-prinsip penganggaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan ***money***

follow priority program and economic recovery, melalui pemastian bahwa hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendukung programprioritas dan berorientasi pada percepatan ekonomi daerah serta program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi belanja pemerintah daerah dirinci menjadi 4 (empat) urusan,yaitu : (1) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar; (2) urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar; (3) urusan pemerintahan pilihan; dan (4) urusan pemerintahan penunjang.

2. Rencana Belanja (Operasional, Modal, Transfer dan BTT)

Anggaran belanja daerah mempunyai peranan sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok dan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan selain untuk pencapaian target kinerja RPJMD sekaligus akan membentuk fondasi yang kuat untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah. Pemanfaatan belanja OPD diarahkan sebagai berikut:

1) Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026 serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2) Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah dan upaya pengentasan kemiskinan serta pengangguran;
3) Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dankesehatan dan belanja mandatory lainnya sesuai perundang-undangan;
4) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
    - Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
    - Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan dan penguatan peran modal sosial;
    - Bantuan keuangan, pada partai politik, Badan Usaha dan sejenisnya sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5) Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsungmenyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar

dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 s/d Tahun 2024, Perkiraan 2025 dan Proyeksi Tahun 2026

No.	Uraian	Tahun /Rp			
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	2	4	5	5	6
5.1	**Belanja Operasi**	**515.820.956.699,71**	**563.569.908.071,00**	**621.041.713.210,00**	**631.094.955.852,43**
5.1.1	Belanja Pegawai	283.442.561.180,00	298.942.450.068,00	329.139.166.722,00	347.288.222.172,78
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.846.542.410,71	227.464.421.857,00	278.361.429.335,00	274.425.629.726,65
5.1.3	Belanja Hibah	33.141.853.109,00	36.825.036.146,00	13.301.007.153,00	9.141.103.953,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	390.000.000,00	338.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan				
5.1.6	Belanja Bagi Hasil				
5.2	**Belanja Modal**	**197.783.625.551,00**	**182.034.249.323,00**	**221.580.517.664,00**	**214.194.668.522,84**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	999.732.700,00	1.556.819.900,00	1.044.891.500,00	2.875.827.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.481.480.203,00	33.154.767.773,00	23.779.771.103,00	25.334.971.441,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.160.323.251,00	43.406.647.247,00	65.702.484.844,00	63.068.708.952,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	109.042.548.297,00	103.170.690.203,00	128.731.286.480,00	120.897.708.129,84
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97.765.100,00	672.874.200,00	489.009.287,00	1.062.108.700,-
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.776.000,00	72.450.000,00	1.833.074.450,00	955.344.300,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**328.780.000,00**	**483.328.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	328.780.000,00	483.328.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	BELANJA DAERAH	**713.933.362.250,71**	**746.087.485.394,00**	**844.622.230.874,00**	**847.289.624.375,27**
5.4.	**Belanja Transfer**	**102.897.030.524,00**	**105.051.046.595,00**		
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	**101.498.350.624,00**	**1.724.590.695,00**	**4.583.877.123,00**	**4.583.877.123,00**
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		1.483.331.595,00	4.361.347.123,00	4.361.347.123,00

5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		241.259.100,00	222.530.000,00	222.530.000,00
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	**1.398.679.900,00**	**104.671.998.728,00**	**106.979.644,600,00**	111.563.521.723,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa		104.671.998.728,00	106.979.644.600,00	106.979.644.600,00
	TRANSFER		**106.396.589.423,00**	**111.563.521.723,00**	**111.563.521.723**
	BELANJA DAN TRANSFER DAERAH	**816.830.392.774,71**	**852.484.074.817,00**	**956.185.642.597,00**	**958.853.146.098,27**

Sumber : BPKAD Pasangkayu

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 yaitu: Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Utang.

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur daerah dan sosial kemasyarakatan serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha,maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan perlu diperluas melalui pendanaan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang dengan penugasan kepada koorporasi daerah termasuk mendorong dilakukannya kerjasama serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta secara sukarela untuk penyelenggaraan CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Perangkat kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada pembiayaan program kegiatan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya dan menutupi defisit anggaran tahun 2024.

Tabel 3.16 Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 s/d Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026

No.	Uraian	Tahun /Rp			
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
6	Pembiayaan Daerah				
6.1.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	**38.287.165.000,57**	**50.045.678.063,00**	**22.196.943.423,00**	**21.864.446.923,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.287.165.000,57	50.021.978.063,00	22.196.943.423,00	21.864.446.923,00
6.1.01	Penerimaaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah		23.700.000,00		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	3.000.000.000,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah			3.000.000.000,00	-
6.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	**50.411.876.644,00**	-	-
6.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		50.411.876.644,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	**38.287.165.000,57**	**50.045.678.063,00**	**19.196.943.423,00**	**21.864.446.923,00**

Sumber : BPKAD Pasangkayu

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tema dan sasaran pembangunan pada RKPD 2026 disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJPD Tahun 2025–2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029, serta kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang kemudian diarahkan kepada penguatan pertumbuhan ekonomi. RKPD Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahun pertama Dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Kabupaten Pasangkayu sebagai daerah Agropolitan, dalam arti sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dan mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Tujuan tersebut hendak dicapai dengan bertumpu pada keragaman potensi sumberdaya dan kemandirian internal yang mencakup tatanan lokal pemerintahan, pelaku swasta dan masyarakat sipil/komunitas untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lokal secara berkelanjutan.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan mengintegrasikan visi misi, program prioritas dan program strategis kepala daerah terpilih. Adapun Visi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yakni:

“ Terwujudnya Pasangkayu yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Keberagaman”.

Perumusan visi tersebut berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, juga merujuk pada tujuan nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat. Rumusan Visi tersebut mencakup empat pokok visi, yakni “Pasangkayu yang Sejahtera”, “Pasangkayu yang Maju”, “Berkelanjutan”, dan “Berlandaskan Keberagaman”. Makna dari keempat pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Pasangkayu yang Sejahtera**, dapat dimaknakan sebagai kemauan kuat dari pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Pasangkayu yang sejahtera, yang ditandai dengan membaiknya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat

yang dibarengi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejahtera juga ditandai dengan kehidupan masyarakat yang bermartabat, mandiri, berakhlak, berbudaya dan religious serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek.

2. **Pasangkayu yang Maju,** dapat diartikan sebagai kemauan kuat pemerintah daerah untuk mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan pemerintahan daerah yang kuat. Visi maju juga ditandai dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata, yang memungkinkan berkembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
3. **Berkelanjutan,** mengandung makna adanya keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk meneruskan dan menjaga kesinambungan pembangunan serta bersinergi dan selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam kerangka NKRI.
4. **Berlandaskan keberagaman,** mengandung makna adanya keberagaman sebagai potensi atau kekayaan, etos kerja, budaya pemersatu, serta kekuatan dan daya dorong untuk melakukan transformasi dan lompatan kemajuan diberbagai bidang pembangunan daerah yang berdasarkan kondisi kabupaten Pasangkayu yang multikultur.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi kepala daerah sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Adapun Misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas;
2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
3) Membangun ekonomi yang berbasis sumberdaya local dan merata;
4) Mewujudkan transformasi sosial;
5) Mewujudkan transformasi digital;
6) Memperkuat tata Kelola pemerintah;
7) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8) Memperkuat mental spiritual.

Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026 terdiri dari :

1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap infstruktur dasar yang berkualitas dan merata;
2) Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan mendukung kualitas aktivitas belajar mengajar;
3) Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pendidikan formal, memperbaiki kesejahteraan secara berkala, serta melakukan pemerataan distribusi guru berkualitas;
4) Mengurangi secara progresif anak putus sekolah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah sekolah, dan masyarakat;
5) Menyediakan sarana dan prasarana sehatan yang memadai untuk mendukung pemberian layanan kesehatan berkualitas disemua fasilitas kesehatan;
6) Menambah dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kesehatan dan memastikan distribusinya merata di semua wilayah;
7) Menyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor unggulan;
8) Meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat kelembagaan pelaku usaha sektor unggulan;
9) Mempermudah dan mempercepat pengurusan izin investasi;
10) Melalukan pemasaran potensi investasi kepada potensian investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing;
11) Mendesain model insentif pajak maupun non pajak yang akan diberikan kepada calon investor;
12) Memberikan pelatihan yang berkualitas bagi Angkatan kerja agar mereka mendapatkan keahlian yang berupah tinggi;
13) Meningkatkan akses masyarakat terhadap aset produktif dan akses pinjaman modal bagi mereka yang memiliki usaha;
14) Melalukan pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiyaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
15) Memperbaiki kualitas data calon penerima manfaat bantuan sosial;
16) Memperkuat sinergi multipihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan;

17) Memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial yang relevan dengan kondisi kemiskinan, diluar yang telah diberikan pemerintah pusat;
18) Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga untuk menurunkan stunting dengan fokus pada pendidikan pranikah(catin), Kesehatan reproduksi, dan pemahaman gizi, serta dukungan keluarga dan masyarakat
19) Memberikan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan mendorong pemberian ASI eksklusif 6 bulan, MPASI yang tepat, imunisasi lengkap;
20) Mendorong edukasi dan perilaku hidup bersih serta sehat, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin oleh orang tua;
21) Memfaslitasi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pembiyaan berbasis kekayaan intelektual melalui Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan nonbank;
22) Memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif bebbasis kekayaan intelektual;
23) Menyediakan infstruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
24) Memberikan insentif fiskal dan insentif non fiskal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
25) Meningkatkan kualitas hasil kegiatan Kelibangan yang beroreintasi pada inovasi yang fingsional;
26) Menghasilkan inovasi dari kegiatan Litbang yang fokus pada peningkatan pelayanan public dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah;
27) Memfasilitasi pelatihan yang berkualitas bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam memberikan layanan public;
28) Mendorong penerapan sistem merit secara komprehensif;
29) Meningkatkan tingkat kematangan pada aspek domain kebijakan internal, tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE;
30) Membuat desain rencana pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis sumberdaya alam local;
31) Menyediakan indfrastruktur, sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, khususnya untuk 3R

32) Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung 3R, dan menurunkan tingkat pencemaran terhadap lingkungan hidup;
33) Mewujudkan ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga
34) Meningkatkan kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahananfisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketanahan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya keluarga;
35) Menbangun sistem, strategi, dan sumberdaya manusia untuk mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam merumuskan tema pembangunan di Kabupaten Pasangkayu, perlu berpedoman pada tema pembangunan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi dalam rangka keselarasan dan konsistensi pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu, maka pembangunan daerah tahun 2026 diarahkan dengan tema: ***"Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan ".***

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai angka 6,78% yang Sebagian besar didorong oleh sektor industry pengolahan dan pertanian. Sektor ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 akan difokuskan pada pengembangan sektor-sektor unggulan ini, serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk menciptakan struktur perekonomian yang lebih kokoh. Dengan demikian maka Kabupaten Pasangkayu diharapkan mampu meningkatkan pertumbuahn ekonomi hingga melampaui target proyeksi tahun 2025 sebesar 8,67%, dan didukung oleh infrastruktur yang memadai merupakan persyaratan untuk mendukung aktivitas ekonomi. pertumbuhan ekonomi ini juga harus bersifat inklusif, yaitu melibatkan semua lapisan masyarakat untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara merata.

Perumusan tema dilakukan dengan mengintegrasikan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan

RPJMD Tahun 2025-2029. Tema RKPD tahun 2026 merupakan keberlanjutan dari tema pembangunan tahun 2024 dan 2025. Selain itu, dalam merumuskan tema pembangunan di Kabupaten Pasangkayu. Perlu berpedoman dalam rangka keselarasan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi tahun 2026. Adapun tema Pembangunan Nasional Tahun 2026 yakni ***"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif*** "Prioritas pembangunan Nasional terbagi menjadi dua klaster utama yaitu:

1) Kedaulatan pangan dan energi, Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan aksebilitas pangan serta energi yang cukup bagi seluruh masyarakat ini termasuk :
   - Optimalisasi bulog sebagai penyedia cadangan pangan nasional
   - Pelaksanaan lumbung pangan (food estate) untuk meningkatkan produksi local
   - Peningkatan bauran etanoldan biodiesel untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
   - Pengembangan energi terbarukan untuk menciptakan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan
   - Pengembangan SPAM (Sistem penyediaan air minum) terintegrasi untuk memastikan akses terhadap air bersih
   - Pengelolaan sampah yang baik dan efesien
2) Ekonomi Produktif dan Inklusif:

Program ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang melibatkan semua lapisan masyarakat, ini termasuk:

- Pembangunan SDM yang berkualitas, termasuk pendidikan, Kesehatan, dan keterampilan kerja
- Peningkatan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan transportasi public
- Pemberdayaan UMKM dan penguatan peran koperasi
- Pengembangan sektor pariwisata

Sedangkan untuk tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yakni : "Memperkuat ***Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat"*** dengan prioritas pembangunan terdiri dari : (1) Penguatan sektor ekonomi produktif yang berdaya saing, (2) Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, (3) Peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan

pendidikan serta Kesehatan, (4) Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkelanjutan, (5) Penguatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tahun 2026 memiliki fokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan Infrastruktur berkelanjutan. Kedua hal tersebut saling berkesinambungan untuk menciptakan Pasangkayu yang sejahtera, maju dan bermartabat dari aspek perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dimiliki.

Makna dari tema RKPD Tahun 2026 dijabarkan pada dua fokus, yakni :

1) ***Penguatan Pertumbuhan Ekonomi.*** penguatan pertumbuhan ekonomi yakni adanya upaya mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor unggulan daerah yaitu industry pengolahan dan pertanian perikanan serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk menciptakan struktur perekoniman yang lebih kokoh. Langkah strategis untuk mewujudkan penguatan pertumbuhan ekonomi meliputi peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan industry pengolahan, pemberdayaan UMKM, koperasi serta pengembangan ekonomi digital.
2) ***Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan***. Infrastruktur yang dimakasud adalah integrasi dari keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana. Pendekatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menciptakan dan memenuhi penguatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kolaborasi dari pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik membentuk fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tema tahun 2026 yang telah ditetapkan yakni : “Penguatan *Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan”*, Maka ditetapkan arah kebijakan tahun 2026, yang terdiri dari :

1) Meningkatkan pembangunan manusia

a. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan mendukung kualitas aktivitas belajar mengajar;
b. Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pendidikan formal, memperbaiki kesejahteraan secara berkala, serta melakukan pemerataan distribusi guru berkualitas;

c. Mengurangi secara progresif anak putus sekolah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah sekolah, dan masyarakat;
d. Menyediakan sarana dan prasarana sehatan yang memadai untuk mendukung pemberian layanan kesehatan berkualitas disemua fasilitas kesehatan;
e. Menambah dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kesehatan dan memastikan distribusinya merata di semua wilayah.

2) Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
a. Menyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor unggulan;
b. Meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat kelembagaan pelaku usaha sektor unggulan;
c. Mempermudah dan mempercepat pengurusan izin investasi;
d. Memberikan pelatihan yang berkualitas bagi Angkatan kerja agar mereka mendapatkan keahlian yang berupah tinggi;
e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap aset produktif dan akses pinjaman modal bagi mereka yang memiliki usaha;
f. Melalukan pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiyaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.

3) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
a. Memperbaiki kualitas data calon penerima manfaat bantuan sosial;
b. Memperkuat sinergi multipihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
c. Memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial yang relevan dengan kondisi kemiskinan, diluar yang telah diberikan pemerintah pusat;
d. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga untuk menurunkan stunting dengan fokus pada pendidikan pranikah(catin), Kesehatan reproduksi, dan pemahaman gizi, serta dukungan keluarga dan masyarakat
e. Memberikan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan mendorong pemberian ASI eksklusif 6 bulan, MPASI yang tepat, imunisasi lengkap;

f. Mendorong edukasi dan perilaku hidup bersih serta sehat, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin oleh orang tua;
g. Memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif bebbasis kekayaan intelektual.

4) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Daerah
a. Menyediakan infstruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
b. Meningkatkan tingkat kematangan pada aspek domain kebijakan internal, tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE.

5) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
a. Menyediakan indfrastruktur, sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, khususnya untuk 3R
b. Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung 3R, dan menurunkan tingkat pencemaran terhadap lingkungan hidup.

6) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial
a. Mewujudkan ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga
c. Meningkatkan kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahananfisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketanahan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya keluarga;
d. Menbangun sistem, strategi, dan sumberdaya manusia untuk mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 4.17 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah	Meningkatnya konektivitas wilayah	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi
	Terbangunnya infrastruktur yang mendukung kawasan industri	
Meningkatkan pembangunan manusia	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan PAUD, SD, dan SMP secara merata, dan daya saing kepemudaan
	Meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan secara merata di semua wilayah
Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi	Membaiknya kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian, kehutanan, dan kelautan perikanan, serta pariwisata
	Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan	Mendorong investasi (PMA dan PMDN)
	Meningkatnya lapangan kerja	
	Membaiknya pemerataan pendapatan	Meningkatkan pendapatan masyarakat yang termasuk kelas menengah ke bawah
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Membaiknya taraf hidup masyarakat miskin	Memastikan bantuan dan jaminan sosial untuk masyarakat miskin tepat sasaran
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat
	Membaiknya penanganan stunting	Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
		Menjamin pemenuhan asupan gizi bayi dan orang tua
		Memperbaiki pola asuh
Meningkatkan pembangunan Iptek	Berkembangnya ekonomi kreatif	Membangun ekosistem ekonomi kreatif
	Meningkatnya inovasi daerah	Membangun ekosistem Kelitbangan yang mendukung pengembangan IPTEK

Mendorong reformasi birokrasi	Membaiknya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan publik
	Meningkatnya digitalisasi dalam pelayanan publik	Mendorong penerapan SPBE secara komprehensif pada semua layanan publik
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT)
		Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan ketahanan daerah terhadap bencana
Meningkatkan kualitas	Membaiknya kondisi keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Membaiknya ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan kolaborasi pemerintah daerah stakeholder terkait, serta masyarakat luas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman

Sumber : RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan visi, misi, arah kebijakan dan tema pembangunan maka Tahun 2026 difokuskan untuk menyelesaikan target prioritas pembangunan daerah yang terdiri dari :

1. Perluasan dan peningkatan akses PAUD, pendidikan dasar yang berkualitas melalui penyediaan Sarpras, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan perbaikan kesejahteraan guru.
   a. Peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lain yang kompeten, serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat
   b. Pemberian makanan bergizi dan susu untuk anak sekolah, bayi, balita untuk 1000 hari pertama kehidupan, dan pemberian gizi ibu hamil dan pembinaan kesehatan bagi remaja putri
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur penataan ruang, perumahan dan permukiman yang layak, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang berkualitas;
3. Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan sosial;
4. Perbaikan layanan publik melalui penguatan fungsi MPP, perbaikan layanan perizinan untuk mendukung kemudahan berinvestasi atau kemudahan perizinan berusaha serta promosi potensi investasi daerah;
5. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi destinasi wisata dan ekonomi digital era industri 4.0;
6. Penguatan transformasi digital, pendidikan sains dan teknologi bagi pemuda
7. Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM beserta bantuan pelatihan manajemen dan teknis dibarengi monitoring dan evaluasi kepada penerima;
8. Penguatan kemandirian daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, perluasan usaha produktif serta pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis ketenagakerjaan bagi wirausahawan muda;

9. Pelestarian lingkungan hidup dan SDA secara berkelanjutan untu menciptakan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi hijau;
10. Pembangunan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas di sektor formal;
11. Penguatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan berbasis elektronik, dibarengi peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan.
12. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, perluasan akses permodalan dan pemanfaatan transportasi/perhubungan laut untuk menopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
13. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui Bantuan Langsung Tunai, PKH, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, KIP
14. Pembangunan infrastruktur desa untuk menjamin konektivitas dan sentra pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk pembinaan kualitas keluarga
15. Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas dan proseonalisme SDM Aparatur dalam pelayanan public berdasarkan core vakue ASN.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026 yang dituangkan dalam Bab V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut diatas. Penyajian Matrik Rencana Kerja yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1.

Rencana Program dan Kegiatan prioritas merupakan perencanaan pembangunan selain akan didanai oleh APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026, juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN serta sumber pembiayaan yang sah lainnya tahun 2026.

Rencana program kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif masing-masing sektor tahun 2026 mengacu pada pencapaian program-program unggulan sebagai implementasi prioritas pembangunan, yang dioperasionalkan dalam kegiatan program yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta berbasis *outcome* / hasil yakni kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Tabel 5.18 Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026
(Pada Halaman Berikut)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. PASANGKAYU
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA						**226.369.414.034,81**							**250.240.186.692,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**221.562.663.782,81**							**245.150.846.417,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**221.562.663.782,81**							**245.150.846.417,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**160.795.211.497,81**						**-**	**173.054.854.130,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.979.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	14.602.060,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.522.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.141.940,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.557.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.709.730,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.555.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.778.810,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.613.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.771.550,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.620.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.781.120,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.110.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.418.910,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	159.009.517.283,81			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	170.878.911.280,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1382 Orang/bulan	158.985.820.183,81	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		170.852.847.550,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.125.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		19.939.480,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0005	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	3.533.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.883.770,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.038.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.240.480,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	273.722.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	301.093.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	273.722.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		301.093.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	978.659.824,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.343.408.026,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.445.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.282.260,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	686.653.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		750.264.020,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.080.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.088.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	11.529.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		12.587.630,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.843.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		17.427.960,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250.108.324,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		540.758.156,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	52.134.600,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	5.505.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	52.134.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		5.505.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	369.226.240,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	406.148.864,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	28.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		31.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	340.426.240,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		374.468.864,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	98.972.150,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	105.185.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				53 Unit	53.363.350,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		55.264.220,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	25.077.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		27.585.580,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.531.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.335.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA /Paket C*** ***Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD*** ***Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Pak et B*** ***Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A***	**-**			**28,50** **30,50 %** **43,00** **95,75**	**60.767.452.285,00**						**-**	**72.062.992.287,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Pembangunan Perpustakaan Sekolah* *Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* *Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah* *Pembangunan Rumah Dinas*	-			% % % % % %	41.508.897.835,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	47.288.780.639,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
			Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah *Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah* *Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)* *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah* *Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa* *Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan* *Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah* *Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah* *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa* *Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah* *Pengadaan Mebel Sekolah* *Pengadaan Perlengkapan Sekolah* *Pengadaan Perlengkapan Siswa* *Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* *Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar* *Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* *Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik* *Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar* *Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah* *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas* *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah* *Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah* *Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*				% % % % % % % % %									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	1.430.257.910,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.573.283.701,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	150.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	350.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	2.956.562.405,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		2.592.218.645,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	467.767.770,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		514.544.547,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	63.561.090,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		69.917.199,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	504.744.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		555.218.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				52 Peserta Didik	60.077.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		66.085.360,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				136 Orang	10.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				650 Orang	1.813.148.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.030.418.831,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				136 Satuan Pendidikan	17.855.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		19.651.060,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				136 Satuan Pendidikan	18.187.661.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		20.006.427.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5 Ruang	2.724.227.610,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.996.650.371,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	647.819.950,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		712.601.945,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	325.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		357.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				136 Satuan Pendidikan	129.590.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		142.549.880,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	1.916.523.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		1.466.523.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				18751 Peserta Didik	9.044.100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		13.063.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	14.813.432.050,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	18.711.140.338,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	292.445.850,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		321.690.435,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	369.166.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		406.082.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	209.282.940,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		230.211.234,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1.100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	216.120.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		237.732.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				7071 Peserta Didik	2.126.234.470,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		5.980.491.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				75 Peserta Didik	72.893.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		64.914.520,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				50 Orang	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				250 Orang	111.524.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		122.677.280,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				50 Satuan Pendidikan	62.283.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		68.511.740,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				53 Satuan Pendidikan	8.946.375.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		9.841.012.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				52 Satuan Pendidikan	117.861.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		129.647.320,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	349.245.190,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		384.169.709,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				100 Buku	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	3.589.222.400,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	4.937.840.610,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	143.457.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		157.802.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				5 Paket	549.952.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		604.947.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20 Peserta Didik	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				262 Orang	172.431.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		730.484.810,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				131 Satuan Pendidikan	42.556.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				131 Satuan Pendidikan	2.305.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		2.535.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				10 Konten Digital	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	175.625.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				131 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		248.885.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	855.900.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.125.230.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20 Peserta Didik	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		99.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				10 Satuan Pendidikan	835.900.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		919.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				20 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		40.740.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**33.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	0,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.932.470.600,00**							**3.027.717.660,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**2.932.470.600,00**							**3.027.717.660,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**	**-**			**-**	**1.932.470.600,00**						**-**	**1.905.717.660,00**	
	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	-	-			-	992.470.600,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	1.091.717.660,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				250 Orang	992.470.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		1.091.717.660,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	940.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	814.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				6 Organisasi	940.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		814.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**	**-**			**-**	**1.000.000.000,00**						**-**	**1.122.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				20 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	X	**NON URUSAN**						**1.874.279.652,00**							**2.061.622.615,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.874.279.652,00**							**2.061.622.615,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.874.279.652,00**						**-**	**2.061.622.615,00**	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.874.279.652,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	2.061.622.615,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.874.279.652,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.061.622.615,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN						**115.834.583.573,20**							**122.231.981.371,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**115.834.583.573,20**							**122.231.981.371,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**115.834.583.573,20**							**122.231.981.371,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**37.353.547.056,70**						**-**	**38.289.758.163,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	143.406.400,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	167.553.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	6.840.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		16.395.940,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.625.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		3.987.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.625.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		3.987.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.625.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		3.987.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.625.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		3.987.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.395.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		5.768.840,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	117.669.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		129.437.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	33.909.483.356,70			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	34.354.444.253,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				444 Orang/bulan	33.897.664.856,70	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD, PENGHEMATAN BELANJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		34.336.114.733,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	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	3.392.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		6.396.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	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				2 Laporan	3.392.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		6.396.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5.034.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		5.537.400,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50.626.500,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	45.129.370,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12.611.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		13.873.090,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	38.014.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		31.256.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum perangkat daerah*	-			100 %	271.243.700,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	461.100.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.069.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.475.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26.047.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		28.652.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	197.027.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		379.462.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	44.100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		48.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.452.238.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.582.326.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	450.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		715.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	700.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	302.238.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		97.326.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	769.450.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	846.395.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	381.480.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		419.628.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	387.970.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		426.767.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	757.098.600,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	832.808.460,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				204 Unit	457.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		502.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	251.452.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		276.597.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	23.646.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		26.010.600,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				15 Unit Kerja	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk***	**-**			**185.8 86,14.319 ,70**	**75.829.170.216,50**						**-**	**81.026.720.596,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan* *Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan* *Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan*	-			90 % 100 % 100 %	34.953.799.992,50			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	37.673.933.180,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1.543.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		5.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				5 Unit	11.242.916.614,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		6.396.830.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	3.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	2.300.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	8.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	6.347.680.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		6.380.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	2.161.337.793,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.377.471.572,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	3.324.650.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.659.587.108,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				15 Unit	463.317.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		509.648.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	11.143.964.185,50	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		8.170.895.260,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				4 Paket	154.091.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		169.500.540,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.854.485.224,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	43.329.813.916,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3125 Orang	74.502.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		778.090.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3031 Orang	15.918.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		395.937.520,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3038 Orang	131.402.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		47.627.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14581 Orang	85.294.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		40.856.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8568 Orang	63.303.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		741.679.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				131822 Orang	15.918.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		225.837.920,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6547 Orang	227.668.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		238.096.210,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8837 Orang	88.067.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		96.874.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1670 Orang	60.139.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		66.153.560,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				237 Orang	141.830.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		156.013.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2532 Orang	361.990.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		398.189.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5866 Orang	65.042.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		68.658.920,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				15 Dokumen	3.942.020.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.336.222.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	241.750.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		146.856.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	721.089.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		793.197.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	476.814.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		536.223.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	767.402.350,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		844.142.585,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				237 Orang	74.590.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		82.049.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	35.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				15 Dokumen	2.099.890.150,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.935.879.165,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				15 Dokumen	20.821.178.924,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PAJAK ROKOK, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.903.296.816,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	3.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				15 Dokumen	8.918.132.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		6.891.335.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	176.960.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		194.656.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				350 Orang	59.998.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		65.998.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				24 Orang	16.904.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		18.594.400,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12200 Orang	222.266.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		244.492.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				10 Dokumen	306.995.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		337.694.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	360.928.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		397.020.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				6 Dokumen	278.490.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		306.339.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah sarana sisitim informasi kesehatan yang diadakan* *Jumlah sara sistim informasi yang dilaksanakan*	-			100 % 100 %	20.885.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	22.973.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	20.885.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.973.500,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya***	**-**			**90**	**2.080.743.300,00**						**-**	**2.287.267.312,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.340.507.320,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	365.431.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				264 Orang	1.008.297.320,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				12 Dokumen	332.210.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		365.431.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan pelatihan kompotensi* *Pemilikhan tenaga kesehatan teladan*	-			100 % 100 %	740.235.980,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.921.836.312,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				150 Orang	740.235.980,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.921.836.312,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase puskesmas dengan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan***	**-**			**47,71**	**418.939.000,00**						**-**	**460.832.900,00**	
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	418.939.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	460.832.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				5 Unit	418.939.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		460.832.900,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)***	**-**			**75,15**	**152.184.000,00**						**-**	**167.402.400,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah bimbingann tekhnis dansupervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM*	-			100 %	152.184.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	167.402.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	152.184.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		167.402.400,00	DINAS KESEHATAN
		UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						**83.089.401.212,00**							**98.984.318.194,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**83.089.401.212,00**							**98.984.318.194,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**83.089.401.212,00**							**98.984.318.194,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**15.346.074.352,00**						**-**	**17.173.102.550,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen	11.922.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	RSUD dan Pemerintah	-	14.306.760,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.341.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	RSUD dan Pemerintah		2.809.320,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.896.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	RSUD dan Pemerintah		2.276.280,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.974.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	RSUD dan Pemerintah		2.369.400,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.896.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	RSUD dan Pemerintah		2.276.280,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.974.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	RSUD dan Pemerintah		2.369.400,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.838.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	RSUD dan Pemerintah		2.206.080,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	13.525.942.610,00			-	-	RSUD dan Pemerintah	-	15.540.749.072,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/bulan	13.521.397.110,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dan Pemerintah		15.535.294.472,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.381.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dan Pemerintah		2.857.200,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0007	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	2.164.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dan Pemerintah		2.597.400,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Lapran Penatausahaan Barang Milik Daerah*	-			1 Laporan	30.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	RSUD dan Pemerintah	-	36.720.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	RSUD dan Pemerintah		36.720.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	-			1 Laporan	1.416.230.400,00			-	-	RSUD dan Pemerintah	-	1.202.727.918,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.264.310.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dan Pemerintah		1.020.423.918,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	151.920.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	RSUD dan Pemerintah		182.304.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya*	-			19 Unit	361.379.042,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	RSUD dan Pemerintah	-	378.598.800,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.934.362,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	RSUD dan Pemerintah		0,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	334.444.680,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	RSUD dan Pemerintah		378.598.800,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk***	**-**			**185.8 86,1**	**67.540.214.860,00**						**-**	**81.811.215.644,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan* *Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan* *Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan*	-			90 % 100 % 100 %	27.096.879.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	RSUD dan Masyarakat	-	33.273.212.672,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	18.114.021.823,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	RSUD dan Masyarakat		22.493.784.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	7.170.301.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	RSUD dan Masyarakat		8.604.362.160,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				3 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-	RSUD dan Masyarakat		0,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1.812.555.427,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	RSUD dan Masyarakat		2.175.066.512,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan* *Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan* *Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan*	-			100 % 100 % 100 %	40.443.335.810,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	RSUD dan Masyarakat	-	48.538.002.972,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	30.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	RSUD dan Masyarakat		36.000.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	10.443.335.810,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	RSUD dan Masyarakat		12.538.002.972,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**203.112.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	0,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				6 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan pelatihan kompotensi* *Pemilikhan tenaga kesehatan teladan*	-			100 % 100 %	203.112.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	SDM Kesehatan	-	0,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				6 Orang	203.112.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	SDM Kesehatan		0,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**159.725.408.842,00**							**126.977.044.787,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**159.725.408.842,00**							**126.977.044.787,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**159.725.408.842,00**							**126.977.044.787,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 %**	**9.623.052.262,16**						**-**	**10.607.238.787,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			12 Bln	254.754.200,00			-	-	-	-	254.754.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.752.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		3.752.200,00	DINAS PEKERJAAN 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	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.993.800,00	DINAS PEKERJAAN 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	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		3.149.000,00	DINAS PEKERJAAN 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	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.993.800,00	DINAS PEKERJAAN 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	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		3.149.000,00	DINAS PEKERJAAN 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 Kinerja SKPD				1 Laporan	2.875.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.875.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Laporan	235.841.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	-		235.841.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			12 Bln	5.489.793.960,16			-	-	-	-	5.454.003.834,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	5.379.323.960,16	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.343.533.834,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	102.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		102.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	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	5.161.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		5.161.000,00	DINAS PEKERJAAN 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	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		3.309.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			12 Bln	40.029.400,00			-	-	-	-	40.029.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	40.029.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		40.029.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			12 Bln	1.142.572.000,00			-	-	-	-	1.706.457.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	396.127.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		396.127.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	122.560.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		122.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	563.885.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-	-		1.127.770.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			12 Bln	891.958.600,00			-	-	-	-	891.958.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	891.958.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA	-	-	-		891.958.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatanya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bln	1.253.829.152,00			-	-	-	-	1.700.312.753,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.322.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		15.322.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	921.854.952,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		423.313.501,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	316.652.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.261.677.252,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			12 Bln	550.114.950,00			-	-	-	-	559.723.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	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				30 Unit	112.636.950,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		111.559.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	373.474.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		384.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				112 Unit	64.004.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-	-		64.004.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik***	**-**			**46,32 %**	**9.883.588.000,00**						**-**	**4.126.588.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			100 %	6.920.658.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	-	1.995.658.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				14 KM	1.292.548.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat		1.292.548.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0.078 KM	4.428.110.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat		203.110.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				0.25 KM	1.200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			100 %	2.962.930.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat	-	2.130.930.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
			Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun				2 KM	500.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				3.8 KM	1.332.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
			Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi				2 KM	500.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.631 KM	130.930.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		130.930.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
			Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 KM	500.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase Penduduk berakses Air Minum***	**-**			**70 %**	**9.432.077.250,00**						**-**	**9.400.577.250,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.432.077.250,00			-	-	Masyarakat	-	9.400.577.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1.5 Liter/Detik	8.898.617.250,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		8.867.117.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 Unit	533.460.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		533.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman***	**-**			**60 %**	**250.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi				4 M³/Hari	250.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuan gan Aliran Air yang tidak tersumbat***	**-**			**89.35 %**	**5.440.421.300,00**						**-**	**1.865.421.300,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	- -	-			0 KK 15948.87 M	5.440.421.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat	-	1.865.421.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2500 M	5.440.421.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		1.865.421.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
6.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	***Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi***	**-**			**60 %**	**4.107.705.250,00**						**-**	**4.107.705.250,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			450 RT	4.107.705.250,00			-	-	-	-	4.107.705.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				450 Rumah Tangga	4.107.705.250,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	-	-		4.107.705.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Rasio Bangunan Ber-IMB per satuan Bangunan***	**-**			**5 %**	**144.000.000,00**						**-**	**144.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			1 Dokumen	144.000.000,00			-	-	-	-	144.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				1 Dokumen	144.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	-		144.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan***	**-**			**5,66 %**	**25.370.500.000,00**						**-**	**14.760.102.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	- -	-			0 Bln 100 %	25.370.500.000,00			-	-	-	-	14.760.102.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				9 Kawasan	25.370.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	-		14.760.102.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik***	**-**			**3172 KM**	**94.140.659.279,84**						**-**	**80.400.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			163.9826986 Km	94.140.659.279,84			-	-	-	-	80.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0.500 KM	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				48.96 KM	68.050.579.279,84	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	-	-		60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan														
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian				1 Meter	17.070.080.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	-	-		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				4 Jembatan	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				3 Meter	8.620.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELANJA, DBH SAWIT, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	-		5.000.000.000,00	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 Orang**	**615.405.500,00**						**-**	**615.412.200,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			200 Orang	615.405.500,00			-	-	-	-	615.412.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				200 Orang	211.344.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		211.344.200,00	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 Disediakan				30 Orang	404.061.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		404.068.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Lancarnya Perumusan Kebijakan Pemanfaatan Ruang***	**-**			**100 %**	**718.000.000,00**						**-**	**700.000.000,00**	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			1 Dokumen	500.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	218.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	218.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						**6.548.163.752,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.396.947.852,00**							**0,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**3.396.947.852,00**							**0,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.682.764.452,00**						**-**	**0,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.316.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.740.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.090.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.038.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.316.804.957,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2.185.171.857,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	128.937.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	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	1.381.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0007	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	1.314.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.600.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	75.442.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.604.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	71.838.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	75.347.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	37.850.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	37.497.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	121.393.945,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	93.246.745,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	28.147.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	58.859.950,00			-	-	-	-	0,00	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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.164.050,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		0,00	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														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	12.117.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	19.578.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**	**-**			**-**	**264.183.400,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	10.803.700,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.803.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	230.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	230.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Tampaure	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-			-	23.379.700,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	23.379.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**			**-**	**250.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	250.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				8 Unit Rumah	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.151.215.600,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**3.151.215.600,00**							**0,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**-**	**-**			**-**	**36.093.500,00**						**-**	**0,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	36.093.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	36.093.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**2.965.122.100,00**						**-**	**0,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.965.122.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2.965.122.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**	**-**			**-**	**150.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	X	**NON URUSAN**						**300,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**300,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**300,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	300,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				31 Paket	300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**7.096.448.009,36**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.062.248.009,36**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**7.062.248.009,36**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***21. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**6.759.276.609,36**						**-**	**0,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen	13.254.400,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.345.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.558.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.558.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.318.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.318.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.155.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan*	-			12 Bulan	6.001.793.659,36			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	3.436.634.759,36	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2.561.760.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	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	1.967.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	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	1.431.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	112.815.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.786.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.006.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.209.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	26.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	8.880.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	65.683.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			80 Unit	220.723.900,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	130.571.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	90.152.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	253.283.900,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	72.750.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	180.533.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Yang Refresentatif*	-			20 Unit	157.405.550,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	143.623.550,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	13.782.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)***	**-**			**36 kali**	**302.971.400,00**						**-**	**0,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			36 Kali	210.714.400,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	13.902.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	28.161.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				1 laporan	28.345.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	104.012.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				15 Unit	36.293.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan*	-			12 Bulan	78.086.500,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	39.337.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	38.749.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penerapan Disiplin Pegawai Daerah*	-			1 Kegiatan	14.170.500,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				1 Laporan	14.170.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	**NON URUSAN**						**34.200.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**34.200.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***21. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**34.200.000,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar*	-			12 bulan	24.600.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	9.600.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Satpol PP Kab. Pasangkayu		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**3.732.630.949,00**							**3.882.354.384,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.732.630.949,00**							**3.882.354.384,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.732.630.949,00**							**3.882.354.384,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**-**			**100 %**	**3.096.276.449,00**						**-**	**3.160.382.784,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			32 Dokumen	10.237.600,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	11.060.620,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.787.900,00	-	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.877.295,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.620.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.841.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.697.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.812.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.620.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.812.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.697.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.812.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.813.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.903.965,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja pengelolaan keuangan*	-			100 %	2.534.935.749,00			-	-	-	-	2.498.709.794,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.531.310.149,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.494.902.914,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.925.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.021.775,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	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				2 Laporan	1.700.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		1.785.105,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			60 Bulan	24.600.000,00			-	-	-	-	27.060.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		27.060.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			60 Bulan	68.427.000,00			-	-	-	-	143.826.375,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	68.427.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		143.826.375,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			207 Unit	33.554.400,00			-	-	-	-	35.232.120,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Mebel yang Disediakan				10 Unit	16.460.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.283.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	17.094.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.949.120,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			60 Bulan	191.492.200,00			-	-	-	-	199.812.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.040.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	58.706.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		61.642.140,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	127.985.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		133.130.760,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor*	-			226 Unit	233.029.500,00			-	-	-	-	244.680.975,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	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				17 Unit	150.673.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		158.207.175,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		73.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				19 Unit	12.356.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.973.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana***	**-**			**100 %**	**636.354.500,00**						**-**	**721.971.600,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*	-			100 %	28.646.700,00			-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	31.552.185,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				200 Orang	28.646.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-		31.552.185,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	-			100 %	31.948.000,00			-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	50.237.775,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				164 Unit	14.522.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-		15.248.625,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	17.425.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemer ataan pemb angunan infrastruktur	-		34.989.150,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemer ataan pemb angunan infrastruktur	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	-			100 %	555.418.300,00			-	4. Penguatan dan pemer ataan pemb angunan infrastruktur	-	-	599.248.965,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				2 Dokumen	434.002.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemer ataan pemb angunan infrastruktur	-		471.762.165,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	121.416.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemer ataan pemb angunan infrastruktur	-		127.486.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	-			100 %	20.341.500,00			-	4. Penguatan dan pemer ataan pemb angunan infrastruktur	-	-	40.932.675,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemer ataan pemb angunan infrastruktur	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	20.341.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-		40.932.675,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						**2.974.916.124,00**							**5.735.869.867,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.974.916.124,00**							**5.735.869.867,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**2.974.916.124,00**							**5.735.869.867,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi***	**-**			**100 Persen**	**2.885.512.324,00**						**-**	**4.717.303.567,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			7 Dokumen	9.346.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	11.048.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.591.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Aparatur Sipil Negara		1.894.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.591.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Aparatur Sipil Negara		1.894.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.591.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Aparatur Sipil Negara		1.895.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.591.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Aparatur Sipil Negara		1.895.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.591.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Aparatur Sipil Negara		1.895.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.391.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Aparatur Sipil Negara		1.573.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.535.351.424,00			-	-	Masyarakat	-	2.659.678.167,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				22 0	1.874.729.424,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD, PENGHEMATAN BELANJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		1.910.640.767,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	657.840.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		745.640.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	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	1.391.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Masyarakat		1.698.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	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	1.391.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		1.698.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25.289.700,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	30.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.289.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Aparatur Sipil Negara		30.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	11.272.500,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	56.190.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	11.272.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Sipil Negara		56.190.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	34.760.200,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	101.289.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.913.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-	Aparatur Sipil Negara		6.008.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Sipil Negara		4.050.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Sipil Negara		5.050.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Sipil Negara		3.313.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	29.597.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	Aparatur Sipil Negara		82.867.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	98.131.300,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	1.556.190.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Sipil Negara		1.400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	98.131.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Sipil Negara		56.190.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Sipil Negara		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	102.006.900,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	114.815.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	31.488.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-	Aparatur Sipil Negara		41.848.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	70.518.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Sipil Negara		72.967.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	69.354.300,00			-	-	Aparatur Sipil Negara	-	187.493.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	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				4 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Aparatur Sipil Negara		30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	49.935.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Aparatur Sipil Negara		51.413.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	5.737.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-	Aparatur Sipil Negara		6.080.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	13.680.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-	Aparatur Sipil Negara		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase Warga Negara yang mendapatkan layanan perlindungan terhadap ancaman bencana***	**-**			**100 Persen**	**89.403.800,00**						**-**	**1.018.566.300,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya*	-			1 LDokumen	89.403.800,00			-	-	Masyarakat	-	368.566.300,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	11.700.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	77.703.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		72.566.300,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			0				1 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		36.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				63 Desa/Kelurahan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	0,00			-	-	Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	0,00			-	-	Masyarakat	-	300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				63 Desa/Kelurahan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	0,00			-	-	Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				20 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL						**4.502.756.559,00**							**4.799.969.762,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.502.756.559,00**							**4.799.969.762,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4.502.756.559,00**							**4.799.969.762,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.776.722.084,00**						**-**	**2.663.439.762,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.862.900,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	16.961.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.993.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.993.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	2.366.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.342.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.200.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.366.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.367.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.592.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.173.363.449,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.978.532.262,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.168.059.449,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.973.232.262,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	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	2.594.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.600.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.06.01.2.02.0007	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				2 Laporan	2.710.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	19.616.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	19.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	19.616.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		19.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	77.141.800,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	142.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.716.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	13.698.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	-		14.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	54.927.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	75.259.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	75.259.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	286.980.760,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	299.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		9.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	88.764.360,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	188.616.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	126.497.575,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	126.246.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	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	114.203.575,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		113.946.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	12.294.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		12.300.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**315.681.400,00**						**-**	**380.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	315.681.400,00			-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-	-	380.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4000 Keluarga	153.145.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				4000 Orang	162.535.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-		180.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**188.543.300,00**						**-**	**285.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	165.980.300,00			-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-	-	260.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	11.747.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	154.233.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-		180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	22.563.000,00			-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-	-	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	22.563.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**966.100.300,00**						**-**	**1.120.630.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	966.100.300,00			-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-	-	1.120.630.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				18000 Orang	69.358.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	315.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	-		630.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				5000 Usulan	896.426.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**91.210.500,00**						**-**	**120.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	46.047.000,00			-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	30.647.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	15.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	45.163.500,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	45.163.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**	**-**			**-**	**164.498.975,00**						**-**	**230.900.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	164.498.975,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	230.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	12.628.575,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				3 Laporan	151.870.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		170.900.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**9.548.166.022,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.548.166.022,00**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**4.040.603.022,00**							**0,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.978.889.822,00**						**-**	**0,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.766.700,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.250.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	902.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	895.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	974.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	823.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	920.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.563.358.082,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2.531.457.982,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.08.01.2.02.0005	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	910.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	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				2 Laporan	989.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	18.600.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	69.665.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	69.665.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	82.515.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	82.515.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	170.038.340,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	44.060.940,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	121.177.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	68.946.700,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	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				55 Unit	64.676.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				7 Unit	4.270.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**	**-**			**-**	**425.042.700,00**						**-**	**0,00**	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	425.042.700,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				3 Lembaga	268.883.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi				12 Laporan	156.159.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
3.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**	**-**			**-**	**359.074.200,00**						**-**	**0,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	359.074.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	359.074.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
4.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**	**-**			**-**	**277.596.300,00**						**-**	**0,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	277.596.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				12 Dokumen	277.596.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**5.507.563.000,00**							**0,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**			**-**	**322.410.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	322.410.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	69.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				3 Dokumen	193.410.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**	**-**			**-**	**3.801.121.200,00**						**-**	**0,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	1.584.782.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	377.667.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	437.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	126.146.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	89.869.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				12 Dokumen	303.700.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 Organisasi	250.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	791.758.900,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				504 Orang	791.758.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.082.980.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	23.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1912 Orang	458.555.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	601.024.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	341.600.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				63 Kampung	341.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**	**-**			**-**	**1.384.031.800,00**						**-**	**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	664.631.800,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				3 Laporan / Dokumen	302.359.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				12 Laporan	349.992.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				1 Unit	12.280.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	719.400.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	327.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	392.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN						**2.541.942.835,00**							**2.681.905.417,15**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.541.942.835,00**							**2.681.905.417,15**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**2.541.942.835,00**							**2.681.905.417,15**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan Sesuai Standar***	**-**			**96 %**	**2.055.352.635,00**						**-**	**2.117.320.177,15**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersediannya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah*	-			6 Dokumen	7.739.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan	-	6.969.586,15	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.679.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		1.763.055,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.101.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		1,15	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.229.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		1.290.765,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.151.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		1.209.285,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.229.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		1.290.765,00	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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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	1.348.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		1.415.715,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Admininistrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tahun	1.792.338.415,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan	-	1.843.388.011,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.790.793.115,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		1.841.765.341,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.116.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		1.171.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	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	429.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		450.870,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	-			12 bulan	18.954.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik daerah pada perangkat daerah	-	19.902.330,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	18.954.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik daerah pada perangkat daerah		19.902.330,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 bulan	42.789.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan	-	72.849.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.762.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				5 Paket	5.067.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		5.106.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	1.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		2.250.000,00	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	34.159.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		65.493.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			15 unit	54.515.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan	-	46.529.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	54.515.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		46.529.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah*	-			12 bulan	112.938.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan	-	118.113.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				12 Laporan	5.129.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		5.417.790,00	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	19.724.420,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		20.000.000,00	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	88.084.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Dinas Ketahanan Pangan		92.695.260,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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	26.077.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik daerah pada perangkat daerah	-	9.567.600,00	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	16.965.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik daerah pada perangkat daerah		0,00	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 ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik daerah pada perangkat daerah		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**	**444.542.100,00**						**-**	**538.460.240,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.09.03.2.01	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 %	85.023.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Masyarakat	-	131.991.615,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	47.350.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Masyarakat		63.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				12 Laporan	17.550.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Masyarakat		34.558.545,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				2 Dokumen	20.122.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Masyarakat		34.433.070,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah*	-			10 %	235.692.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Masyarakat	-	254.069.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				18,1 Ton	235.692.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Masyarakat		254.069.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Poin Skore Pola Pangan Harapan*	-			85 poin	123.825.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Masyarakat	-	152.399.625,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				6 Laporan	106.285.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Masyarakat		125.204.520,00	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	17.540.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Masyarakat		27.195.105,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan***	**-**			**16.67 %**	**18.557.900,00**						**-**	**26.125.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peta Kerawanan Pangan yang Disusun*	-			1 Dokumen	18.557.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Pemerintah	-	26.125.000,00	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	18.557.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Pemerintah		26.125.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan*** ***Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman Dikonsumsi***	**-**			**100 %** **99** **undefined**	**23.490.200,00**						**-**	**0,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar*	-			1 Kegiatan	23.490.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Pelaku Usaha PSAT dan Masyarakat	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.09.05.2.01.0007	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	23.490.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pelaku Usaha PSAT dan Masyarakat		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**8.042.161.004,00**							**8.675.555.270,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.042.161.004,00**							**8.675.555.270,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**8.042.161.004,00**							**8.675.555.270,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***2. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**98 %**	**2.634.684.354,00**						**-**	**3.045.045.405,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup*	-			12 Bulan	7.450.100,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu	-	8.195.110,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.793.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		1.973.290,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		1.206.590,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		1.291.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		1.206.590,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.249.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		1.374.450,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.038.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		1.142.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel*	-			12 Bulan	2.193.863.019,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu	-	2.413.249.136,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.191.217.519,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD, PENGHEMATAN BELANJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		2.410.339.086,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	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	1.381.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		1.519.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	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	1.264.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		1.390.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup*	-			12 Bulan	29.171.200,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu	-	32.088.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	29.171.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		32.088.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Proses Pengadministrasian yang bersifat umum dan universal pada Dinas Lingkungan Hidup*	-			12 Bulan	96.999.000,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu	-	106.698.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.640.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		17.204.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	81.359.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		89.494.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Penyediaan dan Pengadaan Barang Inventaris Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup*	-			12 Bulan	0,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu	-	153.669.670,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		153.669.670,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup*	-			12 Bulan	239.214.810,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu	-	263.158.044,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.394.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		7.118.430,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	66.987.310,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		73.686.014,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	165.832.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		182.353.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup*	-			12 Bulan	67.986.225,00			-	-	Kabupaten Pasangkayu	-	67.986.225,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	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				13 Unit	19.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Kabupaten Pasangkayu		19.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	48.486.225,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		48.486.225,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Representatif***	**-**			**1 dokumen**	**319.657.000,00**						**-**	**351.622.700,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi*	-			1 Dokumen	319.657.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu	-	351.622.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	319.657.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		351.622.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Wilayah Kab. Pasangkayu***	**-**			**12 bulan**	**425.418.550,00**						**-**	**467.960.845,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Pemantauan secara berkala Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan*	-			12 Bulan	349.191.950,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu	-	384.111.145,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	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	72.431.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		79.674.210,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	276.760.850,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	RETRIBUSI JASA UMUM	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		304.436.935,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan*	-			1 kegiatan	33.935.800,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu	-	37.329.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				6 Titik	33.935.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		37.329.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan*	-			12 kegiatan	42.290.800,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu	-	46.520.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				10 Dokumen	42.290.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		46.520.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Berkurangnya Timbulan Sampah di Wilayah Kab. Pasangkayu***	**-**			**34 %**	**4.662.401.100,00**						**-**	**4.810.926.320,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah*	-			60 %	4.662.401.100,00			-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu	-	4.810.926.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	693.900.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		693.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	185.687.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				4000 Ton	3.217.079.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		3.293.471.940,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				2000 Ton	565.734.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Pasangkayu		619.298.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**3.051.871.325,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.051.871.325,00**							**0,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3.051.871.325,00**							**0,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***3. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 %**	**2.721.826.025,00**						**-**	**0,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen	5.595.400,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.469.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	619.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	619.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	619.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	619.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.647.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Pelaporan Keuangan, Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*	-			100 %	2.320.471.135,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.287.390.735,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD, PENGHEMATAN BELANJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.540.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	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	1.540.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	24.600.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	46.799.900,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.660.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	43.139.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	46.590.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	46.590.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang*	-			100 %	190.568.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	65.115.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	115.853.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	87.201.290,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	67.163.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	11.940.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.759.190,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.339.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk***	**-**			**0,80 Rasio**	**330.045.300,00**						**-**	**0,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan*	-			100 %	253.765.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	12.752.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	241.012.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk*	-			100 %	76.280.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	76.280.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**4.149.577.527,00**							**6.769.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.110.825.527,00**							**6.699.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**4.110.825.527,00**							**6.699.000.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah*** ***Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi***	**-**			**100 %** **1 Tahun**	**2.724.401.627,00**						**-**	**4.439.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)* *Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			7 Dokumen 1 Tahun	16.969.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai ASN	-	24.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.586.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai ASN		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.370.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai ASN		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.370.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai ASN		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.370.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai ASN		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.370.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai ASN		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				3 Laporan	3.902.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai ASN		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			1 Tahun	2.223.719.162,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN	-	3.520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2.208.112.362,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		3.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	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	1.803.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	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	1.803.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	25.215.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN	-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.215.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	109.746.440,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN	-	230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	5.018.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	6.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Bahan/Material yang Disediakan				35 Paket	5.035.840,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	8.479.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85.172.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			28 Unit/M	62.554.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	62.554.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	227.133.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN	-	260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Laporan	9.939.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	76.767.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	140.426.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12/15 Bulan/Unit 1 Tahun	59.063.425,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN	-	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	38.681.425,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	20.382.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai ASN		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*** ***Jumlah temuan inspektorat***	**-**			**25 %** **5 %**	**224.724.900,00**						**-**	**450.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Temuan Inspektorat Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*	-			5 % 1 Tahun	224.724.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				2 Dokumen	70.189.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat dan Pemerintahan Desa		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				59 Dokumen	32.934.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat dan Pemerintahan Desa		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				59 Dokumen	65.003.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat dan Pemerintahan Desa		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				12 Dokumen	26.860.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat dan Pemerintahan Desa		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Profil Desa yang tersusun				59 Dokumen	29.719.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat dan Pemerintahan Desa		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				59 Dokumen	18.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat dan Pemerintahan Desa		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**	**-**			**-**	**1.161.699.000,00**						**-**	**1.810.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.161.699.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	1.810.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				59 Dokumen	164.480.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				63 Lembaga	232.971.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Unit	76.840.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				6 Dokumen	35.035.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	18.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	247.816.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				59 Dokumen	404.536.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	X	**NON URUSAN**						**38.752.000,00**							**70.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**38.752.000,00**							**70.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**38.752.000,00**						**-**	**70.000.000,00**	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12/15 Bulan/Unit 1 Tahun	38.752.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	38.752.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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						**7.988.398.292,00**							**2.452.792.393,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.988.398.292,00**							**2.452.792.393,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**7.988.398.292,00**							**2.452.792.393,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.414.590.792,00**						**-**	**2.452.792.393,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.188.800,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	10.322.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.287.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.741.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.120.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.096.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.197.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.174.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.246.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.096.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.197.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.174.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.137.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.038.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.527.440.582,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	2.386.833.493,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	2.494.935.382,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.354.187.993,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	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	1.225.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.381.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	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	1.280.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.264.500,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25.680.700,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	25.836.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	25.680.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.836.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	148.407.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	34.940.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	7.854.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	105.613.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.396.663.400,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan 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				10 Unit	1.396.663.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.255.688.710,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	4.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	1.074.661.910,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	176.226.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	53.521.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	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				3 Unit	31.963.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	21.558.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**2.573.807.500,00**						**-**	**0,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	1.906.877.700,00			-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	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				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-		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				167 Unit	1.787.029.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				75 Unit	119.848.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	224.480.000,00			-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	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	224.480.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	72.849.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				3 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1000 Dokumen	22.089.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				6 Unit	50.760.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	44.105.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				2 Dokumen	44.105.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	325.495.800,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan 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														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				4 Laporan	325.495.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK						**5.078.555.293,00**							**4.746.373.762,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.078.555.293,00**							**4.746.373.762,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**4.998.545.893,00**							**4.616.373.762,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***20. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 %**	**2.967.903.865,00**						**-**	**3.261.900.634,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan daerah*	-			6 Dokumen	8.157.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	8.063.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.575.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.482.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.096.900,00	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	1.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.174.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.096.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.096.900,00	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	1.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.174.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				3 Laporan	1.038.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.038.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.785.970.490,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.588.700.134,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.753.424.990,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.556.154.634,00	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				6 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.381.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.381.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.164.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.164.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	24.600.000,00	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				12 Laporan	25.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		24.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	181.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.124.547.000,00	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	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		6.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				12 Dokumen	34.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		761.173.000,00	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	137.850.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		356.724.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	677.740.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	225.706.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				42 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		72.608.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	677.740.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		114.706.400,00	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				8 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		38.392.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	227.749.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	225.216.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		9.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	96.875.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		96.875.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	121.274.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		118.741.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	60.536.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	65.066.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	44.172.175,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		43.973.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				26 Unit	16.364.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		14.922.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		6.171.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**711.812.100,00**						**-**	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	711.812.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				3 Komunitas	15.329.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	696.483.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**	**-**			**-**	**1.318.829.928,00**						**-**	**1.254.473.128,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.318.829.928,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.249.473.128,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				1 Aplikasi	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		5.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				24 Perangkat Daerah	1.074.809.728,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.087.053.828,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Laporan	227.520.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		46.781.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				30 Perangkat Daerah	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		20.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		20.613.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**80.009.400,00**							**80.000.000,00**	
1.	**2.20.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***20. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 %**	**49.755.200,00**						**-**	**5.000.000,00**	
	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan daerah*	-			6 Dokumen	49.755.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				0 Data	49.755.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**	**-**			**-**	**30.254.200,00**						**-**	**75.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.254.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				98 %	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				48 Orang	30.254.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				98 %	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**0,00**							**50.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**50.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN						**3.909.684.889,42**							**3.567.994.076,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.885.098.589,42**							**3.410.948.276,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**3.885.098.589,42**							**3.410.948.276,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**3.349.128.089,42**						**-**	**3.177.948.276,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan daerah*	-			6 Dokumen	12.122.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat	-	12.122.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.341.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat		3.341.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.696.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat		1.696.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.774.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat		1.774.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.696.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat		1.696.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.774.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat		1.774.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.838.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat		1.838.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Proporsi pelaksanaan pelayanan pengelola keuangan daerah*	-			100 %	2.464.106.014,42			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Administrasi Keuangan	-	2.360.227.976,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	2.442.060.514,42	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Administrasi Keuangan		2.338.182.476,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Administrasi Keuangan		18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0005	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	2.131.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Administrasi Keuangan		2.131.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	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	1.914.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Administrasi Keuangan		1.914.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah (bulan)*	-			12 Bulan	24.600.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Barang Milik Daerah	-	24.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Barang Milik Daerah		24.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi target pendapatan retribusi pasar*	-			100 %	250.853.800,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Administrasi	-	254.136.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	250.853.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Administrasi		254.136.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 %	110.054.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Administrasi Umum	-	166.495.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4.919.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Administrasi Umum		4.919.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	105.134.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Administrasi Umum		161.576.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi sarana dan prasaran (%)*	-			100 %	235.480.550,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi Kantor	-	111.369.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	235.480.550,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi Kantor		111.369.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya pengelolaan administrasi perkantoran (bulan)*	-			12 Bulan	200.700.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Non PNS	-	198.099.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.115.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Non PNS		5.123.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	65.891.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Non PNS		63.871.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	129.693.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Non PNS		129.104.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah (bulan)*	-			12 Bulan	51.211.225,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi Kantor	-	50.898.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	41.535.225,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi Kantor		41.222.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	9.676.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Administrasi Kantor		9.676.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Pertumbuhan pendapatan koperasi***	**-**			**25 %**	**15.308.500,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan volume usaha koperasi*	-			25 %	15.308.500,00			-	-	Pengurus Koperasi	-	40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				124 Kelompok Masyarakat	15.308.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-	Pengurus Koperasi		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
3.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan***	**-**			**100 %**	**20.662.000,00**						**-**	**93.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlahusaha mikro yang difasilitasi dan diberdayakan*	-			135 unit	20.662.000,00			-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pelaku UMKM	-	93.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				25 Unit Usaha	10.356.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pelaku UMKM		53.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				12 Unit Usaha	10.305.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pelaku UMKM		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Pertumbuhan pendapatan UMKM***	**-**			**25 %**	**500.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil*	-			8 %	500.000.000,00			-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pelaku UMKM	-	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				52 Unit Usaha	500.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pelaku UMKM		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**24.586.300,00**							**157.045.800,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**24.586.300,00**							**157.045.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha***	**-**			**100 %**	**5.412.600,00**						**-**	**10.249.600,00**	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Menurunnya angka kasus peredaran barang kadaluarsa, palsu dan ilegal*	-			0 Kasus	5.412.600,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pedagang dan Konsumen	-	10.249.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				12 Laporan	5.412.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pedagang dan Konsumen		10.249.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Jumlah fasilitas pasar yang dibangun / dipelihara***	**-**			**5 Unit**	**100.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah fasilitas pasar yang telah sesuai standar*	-			12 unit	100.000,00			-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pedagang dan Konsumen	-	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pedagang dan Konsumen		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***-Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabil)***	**-**			**0,75 %**	**15.865.100,00**						**-**	**31.154.600,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah pasar yang dapat dikendalikan harga dan stok barangnya*	-			30 Pasar	15.865.100,00			-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pedagang dan Konsumen	-	31.154.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	15.865.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pedagang dan Konsumen		31.154.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan***	**-**			**100 %**	**3.208.600,00**						**-**	**15.641.600,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase usaha yang menggunakan alat UTTP yang dapat ditera/tera ulang*	-			100 %	3.208.600,00			-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pedagang dan Konsumen	-	15.641.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				125 Unit	3.108.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pedagang dan Konsumen		5.641.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				15 Orang	100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pedagang dan Konsumen		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP						**2.951.984.899,00**							**3.178.514.350,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.951.984.899,00**							**3.178.514.350,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**2.951.984.899,00**							**3.178.514.350,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**-**			**98 Persen**	**2.759.132.699,00**						**-**	**2.727.744.650,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun*	-			6 Dokumen	13.366.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	14.675.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.563.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.913.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.743.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.912.800,00	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	1.743.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.912.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.743.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.912.800,00	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	1.743.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.912.800,00	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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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	2.830.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.110.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun* *Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan*	-			6 Dokumen/Laporan 12 Bulan	2.019.454.449,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-	2.111.004.440,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1.911.455.649,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD, PENGHEMATAN BELANJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		2.031.817.540,00	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	102.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		72.600.000,00	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	3.102.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		3.406.400,00	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	2.896.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		3.180.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah*	-			2 Dokumen	25.207.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Barang Milik Daerah	-	28.248.000,00	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	25.207.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengelola Barang Milik Daerah		28.248.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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	*Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	107.688.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat	-	168.957.860,00	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				4 Paket	2.055.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		2.257.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	34.463.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		38.458.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				4 Dokumen	5.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		5.544.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	9.240.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		10.164.660,00	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	56.889.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		112.533.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			4 Unit	60.364.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	-	66.519.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	60.364.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		66.519.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD*	-			12 Bulan	463.126.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat	-	265.413.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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	7.435.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		8.426.000,00	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	198.183.750,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		84.959.950,00	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	257.507.150,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		172.027.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			22 Unit	69.926.050,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	-	72.926.000,00	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	38.826.050,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		38.716.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				13 Unit	8.012.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		8.813.200,00	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	23.088.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		25.396.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Investor PMDN/PMA***	**-**			**2300 Pelaku usaha/Perusah**	**50.100.500,00**						**-**	**275.001.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*	-			1 Kegiatan	50.100.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	PMDN/PMA	-	275.001.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.100.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	PMDN/PMA		275.001.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Izin yang Diterbitkan***	**-**			**1475 Izin**	**125.000.000,00**						**-**	**137.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Dengan SOP melalui PTSP*	-			90 Persen	125.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pelaku Usaha/Perusahaan	-	137.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1475 Pelaku Usaha	125.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pelaku Usaha/Perusahaan		137.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi PMDN/PMA***	**-**			**97 Persen**	**17.751.700,00**						**-**	**38.268.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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	*Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	-			6 Laporan	17.751.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pelaku Usaha/Perusahaan	-	38.268.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				45 Kegiatan Usaha	17.751.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Pelaku Usaha/Perusahaan		38.268.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						**3.146.847.132,00**							**4.071.865.246,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.737.294.432,00**							**2.787.047.652,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.737.294.432,00**							**2.787.047.652,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.693.820.532,00**						**-**	**2.739.161.752,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang disusun*	-			6 Dokumen	11.007.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	16.345.100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.850.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.803.300,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.887.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.187.200,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.747.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.047.900,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.723.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.023.700,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.719.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.023.700,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.079.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.259.300,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan Keuangan Yang di susun Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang di Bayarkan*	-			undefined undefined undefined undefined	2.246.450.292,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	pegawai dsan laporan Keuangan skpd	-	2.251.091.347,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2.230.799.992,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	pegawai dsan laporan Keuangan skpd		2.232.129.847,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	pegawai dsan laporan Keuangan skpd		12.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0005	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	1.825.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	pegawai dsan laporan Keuangan skpd		3.481.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0007	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	1.825.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	pegawai dsan laporan Keuangan skpd		3.480.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*	-			12 Bulan	25.419.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Barang Milik Daerah	-	24.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.419.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Barang Milik Daerah		24.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	52.364.400,00			-	-	-	-	97.680.100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4.998.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.304.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.930.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.587.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	42.435.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		86.488.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	43.850.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	-	40.416.880,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	43.850.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		40.216.880,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Barang Milik Daerah		200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Surat - Menyurat, Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya air Dan Listrik, Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Dan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dan Penyediaan Alat Tulis Kantor*	-			12 Bulan	233.787.815,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai dan Masyarakat	-	230.482.925,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	16.007.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai dan Masyarakat		15.342.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	98.892.015,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai dan Masyarakat		109.473.525,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	118.888.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai dan Masyarakat		105.666.900,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	80.940.325,00			-	-	-	-	78.545.400,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0001	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				16 Unit	45.929.425,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		45.718.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35.010.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-	-		32.326.900,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***undefined***	**-**			**undefined undefined**	**0,00**						**-**	**47.785.900,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	-			2 Obyek	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Obyek	-	47.685.900,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				50 Objek	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Obyek		47.685.900,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	-	-	100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	-		100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**	**-**			**-**	**43.473.900,00**						**-**	**100.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	43.473.900,00			-	-	-	-	100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				43 Orang	43.473.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**409.552.700,00**							**1.284.817.594,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**409.552.700,00**							**1.284.817.594,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**156.570.000,00**						**-**	**168.030.000,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	156.570.000,00			-	-	-	-	168.030.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Unit	156.570.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		168.030.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**100.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**	**-**			**-**	**252.982.700,00**						**-**	**1.116.687.594,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	252.982.700,00			-	-	-	-	1.116.687.594,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				40 Orang	102.982.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.577.100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				300 Orang	150.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.001.110.494,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**4.218.038.045,00**							**1.206.700.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.218.038.045,00**							**1.206.700.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.160.523.845,00**							**1.206.700.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan***	**-**			**100 %**	**3.109.334.095,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			7 dokumen	7.968.000,00			-	-	OPD dan Aparatur	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.481.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.326.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.201.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.300.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.057.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.601.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase kelengkapan laporan keuangan, - Presentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN*	-			100 %	2.701.512.994,85			-	-	OPD dan Aparatur	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	2.657.740.894,85	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	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	861.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	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	911.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase pelaksanaan pelayanan administrasi BMD*	-			12 bulan	18.600.000,00			-	-	Penatausaha BMD	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penatausaha BMD		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase pelaksanaan pelayanan administarsi umum*	-			100 %	53.711.000,00			-	-	OPD dan Aparatur	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	741.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	6.580.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	46.390.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase pelaksanaan pengadaan BMD*	-			100 %	127.886.500,00			-	-	OPD dan Aparatur	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	98.386.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	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	29.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	153.915.750,15			-	-	OPD dan Aparatur	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	86.011.350,15	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	67.904.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD dan Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase pemeliharaan BMD*	-			100 %	45.739.850,00			-	-	Barang Milik Daerah	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	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	36.529.850,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Barang Milik Daerah		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				12 Unit	9.210.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Barang Milik Daerah		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun***	**-**			**5.588 Orang**	**1.051.189.750,00**						**-**	**1.206.700.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase peningkatan pelayanan perpustakaan*	-			100 %	753.896.400,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pemustaka	-	711.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				50 Perpustakaan	154.497.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pemustaka		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	29.305.200,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pemustaka		275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70 Orang	345.278.200,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pemustaka		385.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1118 Eksemplar	186.104.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pemustaka		7.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	38.711.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pemustaka		44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase peningkatan pengunjung perpustakaan*	-			100 %	297.293.350,00			-	-	Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pemustaka	-	495.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	65.481.650,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pemustaka		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	29.307.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pemustaka		275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				8 Orang	127.596.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pemustaka		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				48 Lokus	74.907.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pemustaka		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**57.514.200,00**							**0,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase SDM pengelola kearsipan yang tersertifikasi***	**-**			**56 org**	**56.002.400,00**						**-**	**0,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah daftar arsip dinamis yang tercipta*	-			1 daftar	13.071.800,00			-	-	Penerima layanan pengelolaan arsip dinamis	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				32 Berkas	3.788.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penerima layanan pengelolaan arsip dinamis		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	9.283.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penerima layanan pengelolaan arsip dinamis		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah daftar arsip statis yang tercipta*	-			1 dafar	450.600,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				25 Arsip	450.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah unit kearsipan yang mengelola simpul jaringan informasi*	-			1 unit	42.480.000,00			-	-	OPD	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	42.480.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku***	**-**			**43 43 OPD**	**1.511.800,00**						**-**	**0,00**	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	*Jumlah arsip yang terpelihara dan terselamatkan*	-			25 arsip	1.511.800,00			-	-	OPD	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	1.511.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**11.627.524.671,00**							**13.673.531.580,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.627.524.671,00**							**13.673.531.580,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**11.627.524.671,00**							**13.673.531.580,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 %**	**3.904.980.211,00**						**-**	**3.459.841.544,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun* *Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA yang disusun* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *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 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	7.651.900,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	16.461.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.455.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		9.494.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.075.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		1.075.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.082.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		1.082.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.372.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		2.160.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.393.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		1.398.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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	1.273.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		1.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun* *Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari sampai Desember* *Tersedianya Jasa Kanto*	-			12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	2.699.126.956,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	2.398.129.496,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35/bulan Orang/bulan	2.653.682.256,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		2.354.602.596,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen Dokumen	42.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		42.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	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 Dokumen Laporan	2.217.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	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 Dokumen Laporan	1.226.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		1.526.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*	-			12 Bulan	25.009.300,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	25.009.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 laporan Laporan	25.009.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		25.009.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	273.304.200,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	493.709.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	2.560.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		2.560.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.845.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		3.846.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Laporan Paket	8.627.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		8.627.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen Dokumen	5.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		5.040.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	253.231.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		473.635.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor*	-			4 Unit	421.874.245,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	32.488.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	421.874.245,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		32.488.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Belanja rekening listrik, internet dan air* *Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor* *Jumlah surat masuk dan surat keluar*	-			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	356.877.148,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	371.927.348,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Laporan	10.922.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		10.922.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	211.534.940,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		211.534.940,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	134.419.708,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		149.469.908,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	-			12 Bulan 1 Tahun	121.136.462,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	122.116.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	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				12 Unit	97.878.462,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		98.858.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	23.258.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		23.258.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***produksi perikanan (Ton)***	**-**			**10,865 ton**	**2.019.323.480,00**						**-**	**1.564.464.732,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Statistik Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap*	-			1 Dokumen 200 Unit	2.019.144.880,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	1.016.136.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 dokumen Dokumen	9.032.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		16.136.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				106 Unit	2.010.112.280,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil*	-			2 Kegiatan	178.600,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	548.328.532,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				103 Orang	178.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		548.328.532,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**	**-**			**-**	**4.307.489.180,00**						**-**	**7.317.636.088,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya*	-			3 Kegiatan	372.200,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	3.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				4 Kelompok	372.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		3.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Dokumen Statistik* *Jumlah Kecamatan yang kegiatan budidayanya dibina dan dipantau* *Jumlah Posikandu Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* *Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen 12 Kecamatan 1 Unit 4 kegiatan 69 Paket	4.307.116.980,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	3.817.636.088,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	4.307.116.980,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		3.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				3 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		117.636.088,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB***	**-**			**8,35 Ton**	**1.395.731.800,00**						**-**	**1.331.589.216,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Dokumen Statistik*	-			1 Dokumen	20.817.800,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	31.589.216,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	20.817.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		31.589.216,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*	-			3 Kegiatan	0,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				3 Unit Usaha	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Fasilitas yang diberikan untuk Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil* *Jumlah Sarana dan Prasarana dalam upaya Meningkatkan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan*	-			2 unit 85 Unit	1.374.914.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Ton	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				3 Pelaku Usaha	1.374.914.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PERTANIAN						**6.609.944.132,00**							**6.728.550.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.609.944.132,00**							**6.728.550.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**6.609.944.132,00**							**6.728.550.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 %**	**6.585.552.532,00**						**-**	**6.417.450.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dan Dokumen Penganggaran yg disusun*	-			6 Dokumen	12.482.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemenuhan kebutuhan Perangkat Daerah	-	16.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.041.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemenuhan kebutuhan Perangkat Daerah		3.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.274.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Persentase pemenuhan kebutuhan Perangkat Daerah		2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.974.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemenuhan kebutuhan Perangkat Daerah		2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.274.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemenuhan kebutuhan Perangkat Daerah		2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.974.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemenuhan kebutuhan Perangkat Daerah		2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.943.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemenuhan kebutuhan Perangkat Daerah		2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*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	6.293.338.657,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	6.022.400.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	6.272.015.057,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		6.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		18.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	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	1.681.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		2.150.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0007	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	1.642.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		2.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*	-			12 Bulan	18.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	19.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		19.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Komponen Instalasi Listrik, Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan Dan Perundang - undangan, Tersedianya Makanan Dan Minuman, Terlaksananya Rapat -rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah*	-			12 Bulan	29.180.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	57.150.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.618.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		1.900.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	27.562.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		55.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Surat - Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Dan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dan Penyediaan Alat Tulis Kantor*	-			12 Bulan	182.880.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	249.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	38.246.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		39.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	135.034.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor*	-			53 Unit	49.071.175,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	53.900.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	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				53 Unit	45.323.175,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3.748.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		3.900.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***1. Cakupan bina Kelompok petani yang terpenuhi sarana pertaniannya***	**-**			**80 %**	**17.409.600,00**						**-**	**118.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	-			12 Bukan	17.409.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kelompok Tani	-	118.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	6.603.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kelompok Tani		13.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	10.806.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Kelompok Tani		105.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***1. Cakupan bina Kelompok petani yang terpenuhi prasarana pertaniannya***	**-**			**70 %**	**694.000,00**						**-**	**180.000.000,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun*	-			55 Unit	694.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Kelompok Tani	-	180.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	694.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Kelompok Tani		180.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Cakupan binaan kelompok tani yang memperoleh penyuluhan***	**-**			**150 Kelompok**	**6.288.000,00**						**-**	**13.100.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Terlaksananya Penyuluhan Dan Pendampingan bagi masyarakat/Klp Tani*	-			12 Bulan	6.288.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kelompok Tani	-	13.100.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	6.288.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kelompok Tani		13.100.000,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN						**5.333.715.953,12**							**4.227.560.616,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.333.715.953,12**							**4.227.560.616,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**5.333.715.953,12**							**4.227.560.616,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***5. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 %**	**3.656.571.593,12**						**-**	**3.649.467.616,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	14.706.000,00			-	-	-	-	16.176.600,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.521.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		3.873.210,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.130.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.343.990,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.118.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.330.350,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.130.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.343.990,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.118.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.330.350,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.686.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.954.710,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.152.634.843,12			-	-	-	-	3.070.922.566,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.147.289.343,12	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.065.042.516,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0005	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	2.781.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		3.059.100,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.564.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pakava	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		2.820.950,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.600.000,00			-	-	-	-	27.060.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		27.060.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	111.071.000,00			-	-	-	-	211.300.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.880.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121 Laporan	100.271.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		199.420.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	69.867.838,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	69.867.838,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	212.162.000,00			-	-	-	-	243.372.700,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		10.660.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	44.940.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-	-		49.434.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	157.622.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		183.278.700,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	71.529.912,00			-	-	-	-	80.635.750,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0001	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				16 Unit	71.529.912,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		80.635.750,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**702.766.000,00**						**-**	**168.093.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	-			12 Laporan	201.586.000,00			-	-	-	-	111.784.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	201.586.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		111.784.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	-			14 Ekor	501.180.000,00			-	-	-	-	56.309.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				14 Ekor	501.180.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		56.309.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***2. Persentase ketersediaan sarana pertanian sesuai dengan peruntukan***	**-**			**29646 M**	**585.740.600,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*tersedianya dokumen pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas perkebunan unggulan kabupaten*	-			12 Dokumen	585.740.600,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	585.740.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**388.637.760,00**						**-**	**410.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	-			1 Laporan	304.637.760,00			-	-	-	-	410.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	304.637.760,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		410.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	-			1 Laporan	84.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	84.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI						**2.901.826.951,12**							**2.997.004.444,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.836.388.551,12**							**2.771.917.244,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**2.836.388.551,12**							**2.771.917.244,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***'Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)***	**-**			**100 Persen**	**2.725.384.551,12**						**-**	**2.562.285.644,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*'Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD (dokumen)*	-			7 Dokumen	13.011.500,00			-	-	-	-	15.110.300,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.087.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.388.100,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.885.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.185.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1.374.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.674.700,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.985.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.283.700,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.672.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.972.900,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	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				2 Laporan	1.917.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.217.300,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.087.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.388.100,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*'Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD (%)*	-			100 Persen	2.403.865.751,12			-	-	-	-	2.098.701.044,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	2.400.055.651,12	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD, PENGHEMATAN BELANJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.094.290.844,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.067.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.367.900,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0007	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				4 Laporan	1.742.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		2.042.300,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*'Persentase pemenuhan administrasi BMD pada PD (%)*	-			100 Persen	18.600.000,00			-	-	-	-	18.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		18.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*'Persentase pemenuhan administrasi umum PD (%)*	-			100 Persen	61.456.800,00			-	-	-	-	117.715.800,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.195.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-	-		5.195.100,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2.746.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.775.200,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	53.515.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		109.745.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*'Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya*	-			10 Unit	249.800,00			-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	249.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*'Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada PD (%)*	-			100 Persen	189.056.900,00			-	-	-	-	189.187.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		9.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36.574.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.951.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	142.882.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		142.636.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*'Persentase pemenuhan administrasi BMD pada PD (%)*	-			100 Persen	39.143.800,00			-	-	-	-	42.971.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0001	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				7 Unit	37.313.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		36.471.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				10 Unit	1.830.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**45.378.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	45.378.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	45.378.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Jumlah tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikat (orang)***	**-**			**25 Orang**	**96.600,00**						**-**	**80.258.300,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	96.600,00			-	-	-	-	80.258.300,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				25 Orang	96.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		80.258.300,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan (orang)***	**-**			**700 Orang**	**23.224.300,00**						**-**	**32.974.000,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*'Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola (informasi)*	-			500 informasi	23.224.300,00			-	-	-	-	32.974.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				5 Dokumen	5.988.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.988.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				500 Orang	17.236.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.986.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Jumlah instrumen hubungan industrial yang berjalan dalam menciptakan harmonisasi hubungan industrial (unit)***	**-**			**10 Unit**	**42.305.100,00**						**-**	**46.399.300,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*'Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan (%)*	-			100 Persen	42.305.100,00			-	-	-	-	46.399.300,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	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														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	42.305.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		46.399.300,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**65.438.400,00**							**225.087.200,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**27.350.000,00**							**29.995.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***'Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)***	**-**			**27.27 Persen**	**27.350.000,00**						**-**	**29.995.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*'Persentase tahapan pembangunan industri Kabupaten (%)*	-			27.04 Persen	27.350.000,00			-	-	-	-	29.995.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	27.350.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		29.995.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**38.088.400,00**							**195.092.200,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***'Jumlah dokumen perencanaan kawasan dan satuan pemukiman transmigrasi yang tersusun (dokumen)***	**-**			**1 Dokumen**	**37.692.200,00**						**-**	**50.092.200,00**	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*'Jumlah lokasi/lahan/tanah yang dicadangkan untuk kawasan transmigrasi (lokasi)*	-			1 Lokasi	37.692.200,00			-	-	-	-	50.092.200,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	37.692.200,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.092.200,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***'Jumlah kawasan/wilayah pembangunan pemukiman transmigrasi (kawasan)***	**-**			**1 Kawasan**	**396.200,00**						**-**	**145.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*'Terlaksananya penataan persebaran penduduk (lokasi)*	-			1 Lokasi	396.200,00			-	-	-	-	145.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	200.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi														
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				25 Kepala Keluarga	96.600,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi														
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				25 Orang	99.600,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						**869.677.100,00**							**2.409.183.105,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**869.677.100,00**							**2.409.183.105,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**869.677.100,00**							**2.409.183.105,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***19. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**1192 kegiatan**	**118.022.400,00**						**-**	**149.640.750,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			7 Dokumen	2.942.800,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	3.089.940,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	696.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		731.745,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	774.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		813.225,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	696.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		731.745,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	774.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		813.225,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	6.300.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		6.300.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	30.359.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	57.924.300,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				20 Paket	600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		630.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		5.250.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	24.759.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		52.044.300,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	52.292.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	54.907.335,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		5.040.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.381.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		19.300.680,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	29.111.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		30.566.655,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	26.427.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	27.419.175,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	26.427.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		27.419.175,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berjalan sesuai rencana***	**-**			**98 %**	**751.654.700,00**						**-**	**2.259.542.355,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Capaian Peningkatan Pengelolaan Adminsitrasi Pemerintahan*	-			100 %	751.654.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	2.259.542.355,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				7 Dokumen	716.544.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		2.222.141.355,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				35 Dokumen	35.110.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		37.401.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**5.310.274.168,00**							**7.658.803.128,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.310.274.168,00**							**7.658.803.128,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**5.310.274.168,00**							**7.658.803.128,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***19. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**1192 kegiatan**	**256.296.800,00**						**-**	**453.291.360,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	3.025.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	4.291.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	778.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		1.148.900,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	767.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		1.145.400,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	730.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		850.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	748.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		1.146.700,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	6.500.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		6.500.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	125.093.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	260.500.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				15 Paket	5.284.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		10.500.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	119.809.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		250.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	58.897.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	80.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	58.897.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		80.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	53.219.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	61.682.360,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.862.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		11.600.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.420.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK PENERANGAN JALAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		24.218.760,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21.936.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		25.863.600,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	10.062.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	40.318.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	6.924.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		37.318.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.138.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berjalan sesuai rencana***	**-**			**98 %**	**5.053.977.368,00**						**-**	**7.205.511.768,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Pencapaian Pembinaan Kehidupan beragama dan bermasyarakat*	-			100 %	5.053.977.368,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat yang Religius	-	7.205.511.768,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8 Dokumen	5.053.977.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat yang Religius		7.205.511.768,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN HUKUM						**1.857.030.300,00**							**2.159.797.290,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.857.030.300,00**							**2.159.797.290,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.857.030.300,00**							**2.159.797.290,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***19. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**1192 kegiatan**	**582.411.000,00**						**-**	**841.195.425,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			7 Dokumen	2.091.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	2.130.660,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	515.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		524.475,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	530.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		540.855,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	515.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		524.475,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	530.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		540.855,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	6.300.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		6.300.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	322.689.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Dan Non ASN	-	467.758.725,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1000 Orang	322.689.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Dan Non ASN		467.758.725,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	125.037.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	235.097.100,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				490 Paket	30.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		40.322.100,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				97 Laporan	94.237.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		194.775.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	39.855.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	39.478.950,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	39.855.150,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		39.478.950,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	46.210.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	48.080.340,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Laporan	14.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		15.120.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.348.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		6.665.400,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	25.462.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		26.294.940,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	40.527.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	42.349.650,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	21.985.550,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		22.880.550,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	18.542.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		19.469.100,00	BAGIAN HUKUM
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berjalan sesuai rencana***	**-**			**98 %**	**1.274.619.300,00**						**-**	**1.318.601.865,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*	-			100 %	1.274.619.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Dan Non ASN	-	1.318.601.865,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen	191.964.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Dan Non ASN		220.947.720,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				38 Kasus	774.642.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Dan Non ASN		855.309.945,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	308.012.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Dan Non ASN		242.344.200,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN KERJASAMA						**55.609.600,00**							**93.987.600,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**55.609.600,00**							**93.987.600,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**55.609.600,00**							**93.987.600,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**1192 Kegiatan**	**55.609.600,00**						**-**	**93.987.600,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	2.742.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	2.742.800,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	646.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		646.900,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	724.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		724.500,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	646.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		646.900,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	724.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		724.500,00	BAGIAN KERJASAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	-	6.000.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		6.000.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	40.378.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	80.675.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	40.378.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		80.675.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	6.257.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	4.374.800,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6.257.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		4.374.800,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	231.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	-	195.000,00	BAGIAN KERJASAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	231.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		195.000,00	BAGIAN KERJASAMA
		BAGIAN PEREKONOMIAN						**1.137.899.300,00**							**1.261.109.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.137.899.300,00**							**1.261.109.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.137.899.300,00**							**1.261.109.800,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**1192 Kegiatan**	**524.036.600,00**						**-**	**561.146.400,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	2.742.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	2.742.800,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	646.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		646.900,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	724.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		724.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	646.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		646.900,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	724.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		724.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	-	6.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		6.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	-			1440 Orang	399.991.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Siswa Sekolah	-	400.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1440 Orang	399.991.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Siswa Sekolah		400.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	38.281.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	75.134.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	1.180.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		1.221.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				77 Laporan	37.101.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		73.913.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	45.175.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	46.198.100,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	26.190.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		26.190.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	18.985.050,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		20.008.100,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	31.846.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	-	31.071.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	31.846.550,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		31.071.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Berjalan Sesuai Rencana***	**-**			**100 %**	**613.862.700,00**						**-**	**699.963.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*	-			1 Dokumen	613.862.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pelaku UMKM dan Masyarakat Umum	-	699.963.400,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	613.862.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pelaku UMKM dan Masyarakat Umum		699.963.400,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**140.744.410,00**							**384.900.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**140.744.410,00**							**384.900.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**140.744.410,00**							**384.900.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***19. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**6 kegiatan**	**140.672.210,00**						**-**	**372.900.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	2.724.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	2.900.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	681.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		700.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	681.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		750.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	681.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		700.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	681.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		750.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.640.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	7.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	6.640.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		7.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	72.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan NON ASN	-	200.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	72.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan NON ASN		200.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	52.438.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan NON ASN	-	106.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3.370.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan NON ASN		4.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.750.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan NON ASN		2.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	47.317.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan NON ASN		100.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	51.884.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan NON ASN	-	55.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				12 Laporan	10.015.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan NON ASN		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.218.760,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan NON ASN		25.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.650.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN		30.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	26.912.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Barang Milik Daerah	-	1.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	26.338.550,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Barang Milik Daerah		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	574.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		1.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**72.200,00**						**-**	**12.000.000,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	72.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	12.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	72.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		12.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						**1.236.222.600,00**							**1.533.146.285,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.236.222.600,00**							**1.533.146.285,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.236.222.600,00**							**1.533.146.285,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***19. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**6 kegiatan**	**1.236.222.600,00**						**-**	**1.533.146.285,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	2.848.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	3.017.080,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	673.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		711.590,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	750.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		796.950,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	673.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		711.590,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	750.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		796.950,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan, Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*	-			100 %	689.436.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	827.323.200,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	689.436.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		827.323.200,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	6.600.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		6.600.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	133.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	2.750.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	66.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		550.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	66.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		2.200.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	54.788.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	163.441.950,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	1.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		550.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.278.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		3.357.200,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116 Laporan	51.109.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		159.534.750,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	34.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	1.635.700,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	34.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		1.635.700,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	457.015.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	500.007.255,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		10.560.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	374.952.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		412.447.200,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	72.463.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		77.000.055,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	25.966.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	28.371.100,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	21.696.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		23.887.600,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	4.270.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		4.483.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN SUMBER DAYA ALAM						**67.285.200,00**							**113.573.460,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**67.285.200,00**							**113.573.460,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**67.285.200,00**							**113.573.460,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***19. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**1192 kegiatan**	**67.285.200,00**						**-**	**113.573.460,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			7 Dokumen	2.680.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN	-	2.814.840,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	670.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN		703.710,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	670.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN		703.710,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	670.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN		703.710,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	670.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN		703.710,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* *Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			1 Laporan 100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN	-	6.300.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN		6.300.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			1 Laporan 100 %	40.879.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN	-	85.846.950,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.879.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN		85.846.950,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Laporan 100 %	17.725.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN	-	18.611.670,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN		5.040.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12.925.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan NON ASN		13.571.670,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN UMUM						**4.550.385.048,00**							**4.843.316.963,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.550.385.048,00**							**4.842.184.328,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**4.550.385.048,00**							**4.842.184.328,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***19. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**1192 kegiatan**	**4.550.385.048,00**						**-**	**4.842.184.328,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	3.094.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	2.868.180,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	734.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		683.340,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	812.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		750.750,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	734.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		683.340,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	812.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		750.750,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan, Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*	-			100 %	730.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	730.800.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	730.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		730.800.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	27.712.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	-	28.346.220,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	27.712.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		28.346.220,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	10.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		10.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	462.965.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	588.028.140,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	326.951.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		343.298.865,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	21.735.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		22.727.250,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	17.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		18.112.500,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	97.029.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		203.889.525,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	326.210.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Daerah	-	286.640.445,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	326.210.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Daerah		286.640.445,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.663.759.148,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: ASN dan Non ASN	-	1.746.567.793,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.226.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: ASN dan Non ASN		5.487.930,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.091.359.898,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: ASN dan Non ASN		1.145.927.893,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	63.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: ASN dan Non ASN		66.412.500,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	503.922.650,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: ASN dan Non ASN		528.739.470,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	742.453.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	-	779.575.650,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				69 Unit	610.883.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		641.427.150,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	16.752.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL SELISIH LEBIH TUKAR MENUKAR BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		17.589.600,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.840.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		52.332.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	49.728.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		52.214.400,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	15.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		16.012.500,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	-			100 %	593.390.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Rumah Jabatan KDH/WKDH dan SETDA	-	679.347.900,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				15 Paket	253.726.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Rumah Jabatan KDH/WKDH dan SETDA		226.449.300,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	168.207.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Rumah Jabatan KDH/WKDH dan SETDA		226.449.300,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				10 Paket	171.456.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Rumah Jabatan KDH/WKDH dan SETDA		226.449.300,00	BAGIAN UMUM
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**1.132.635,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**0,00**							**1.132.635,00**	
1.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase penataan inventarisasi bmd perangkat daerah yang sesuai ketentuan***	**-**			**15**	**0,00**						**-**	**1.132.635,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	1.132.635,00	BAGIAN UMUM
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				4 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		1.132.635,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN ORGANISASI						**544.130.500,00**							**697.281.375,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**544.130.500,00**							**697.281.375,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**544.130.500,00**							**697.281.375,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***19. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**1192 kegiatan**	**544.130.500,00**						**-**	**697.281.375,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			7 Dokumen	49.315.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	59.646.300,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	861.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		904.155,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	861.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		904.155,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	861.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		904.155,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	861.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		904.155,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	45.870.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		56.029.680,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	-	6.300.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		6.300.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	74.895.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	87.564.855,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	74.895.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		87.564.855,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	70.157.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	147.507.675,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				168 Laporan	70.157.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		147.507.675,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	60.006.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	62.918.415,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		10.080.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	33.052.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		34.705.440,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	17.354.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		18.132.975,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	21.234.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	-	21.893.550,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	21.234.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		21.893.550,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Penataan organisasi*	-			100 %	262.521.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	311.450.580,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	11.970.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		12.569.130,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	106.093.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		128.619.015,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	144.457.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		170.262.435,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						**1.372.291.500,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.117.554.600,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.117.554.600,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***19. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**1192 kegiatan**	**1.117.554.600,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			7 Dokumen	2.614.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	653.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	653.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	653.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	653.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.420.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Barang Milik Daerah	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	6.420.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Barang Milik Daerah		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	637.708.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	20.700.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	617.008.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	295.745.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	8.275.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	287.470.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	6.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Daerah	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	6.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Daerah		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	141.873.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	102.432.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	39.441.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	27.152.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Barang Milik Daerah	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	27.152.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Barang Milik Daerah		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	X	**NON URUSAN**						**254.736.900,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**254.736.900,00**							**0,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan, Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*	-			100 %	120.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	81.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	81.750.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	41.472.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	41.472.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	11.514.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	11.514.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						**16.551.615.968,00**							**18.143.504.034,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16.551.615.968,00**							**18.143.504.034,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**16.551.615.968,00**							**18.143.504.034,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***19. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**1192 kegiatan**	**16.481.415.968,00**						**-**	**18.069.794.034,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	24.358.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	24.419.490,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.242.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		10.495.650,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.341.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		3.164.385,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.341.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		3.164.385,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.716.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		3.797.535,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.716.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		3.797.535,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan, Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*	-			100 %	10.356.035.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	10.017.282.644,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/bulan	9.295.640.070,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD, PENGHEMATAN BELANJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		8.903.371.874,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.054.635.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		1.107.877.995,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.959.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		3.130.050,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0007	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	2.800.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		2.902.725,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.297.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	-	6.612.585,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6.297.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		6.612.585,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	8.325.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	17.832.150,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	8.325.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		17.832.150,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	2.519.166.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	4.181.028.600,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1171 Paket	57.354.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		56.885.850,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	921.770.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		967.858.500,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1388 Laporan	1.540.042.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	JASA GIRO, PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH, OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		3.156.284.250,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	108.751.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Daerah	-	185.447.115,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	108.751.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aparatur Daerah		185.447.115,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	544.471.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	570.935.400,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				12 Laporan	5.228.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		5.490.345,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	64.310.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN		67.525.920,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	474.932.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		497.919.135,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	170.584.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	-	182.371.350,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	152.626.550,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		160.136.550,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	17.958.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		22.234.800,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Pelaksanaan Adminsitrasi Keuangan KDH dan WKDH*	-			100 %	767.727.148,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	809.379.700,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan	622.737.148,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		657.657.640,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				44 Paket	144.990.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		151.722.060,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	-			100 %	1.672.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	1.756.125.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	937.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		984.375.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	735.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		771.750.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keprotokoleran dan Komunikasi Pimpinan*	-			100 %	303.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	318.360.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	303.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		318.360.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berjalan sesuai rencana***	**-**			**98 %**	**70.200.000,00**						**-**	**73.710.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Capaian Peningkatan Pengelolaan Adminsitrasi Pemerintahan*	-			100 %	70.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN	-	73.710.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	70.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN dan Non ASN		73.710.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
		SEKRETARIAT DPRD						**26.255.670.635,16**							**27.533.406.375,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**26.255.670.635,16**							**27.533.406.375,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**26.255.670.635,16**							**27.533.406.375,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***17. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 %**	**17.772.468.835,16**						**-**	**19.339.947.503,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen	10.069.100,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu	-	13.825.035,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.298.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		4.616.010,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.543.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		1.620.360,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.288.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		1.352.715,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.412.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		1.483.335,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.407.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		1.477.770,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.118.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		3.274.845,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Kinerja keuangan, Pemenuhan Gaji Aparat*	-			12 Bulan	3.039.275.532,31			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu	-	2.937.445.406,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	2.774.759.732,31	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		2.659.703.816,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	258.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		270.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.257.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		3.420.795,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	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	3.257.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		3.420.795,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			12 Bulan	25.843.100,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu	-	27.120.135,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	25.843.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		27.120.135,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Peserta/Pengawai yang Mengikuti Peningkatan Kapastitas*	-			20 Orang	200.728.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Sekretariat DPRD Pasangkayu	-	237.014.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Sekretariat DPRD Pasangkayu		21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Sekretariat DPRD Pasangkayu		5.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				44 Orang	200.728.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Sekretariat DPRD Pasangkayu		210.764.400,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	2.369.850.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu	-	2.757.357.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	58.815.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		57.433.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.090.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		46.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	66.507.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		110.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	51.164.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		47.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	72.680.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		59.514.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.948.875.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		2.046.318.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	157.718.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		330.877.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		59.514.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Bulan	359.471.800,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu	-	936.674.063,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				85 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	359.471.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		211.316.175,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		236.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		210.857.888,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		47.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	969.203.640,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu	-	973.431.186,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	410.065.140,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		391.586.181,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		15.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	559.138.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		555.595.005,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor*	-			12 Bulan	446.910.080,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu	-	552.595.764,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	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				4 Unit	163.033.825,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		160.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	143.298.575,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		136.477.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	75.006.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		58.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.571.680,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		113.192.814,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		42.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		31.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Tersedianya Gaji DPRD, Pakaian Dinas dan Layanan Kesehatan Bagi Anggota DPRD*	-			12 Bulan	10.071.727.982,85			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu	-	10.595.845.504,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	9.747.337.982,85	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		10.153.963.504,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	249.390.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		363.132.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	75.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		78.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Tersedianya Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Pimpinan DPRD*	-			12 Bulan	279.389.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu	-	308.638.260,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	65.000.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		31.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	214.388.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		214.138.260,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sekretariat DPRD Pasangkayu		52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Ranperda yang masuk dalam prolegda dan menjadi perda***	**-**			**100 %**	**8.483.201.800,00**						**-**	**8.193.458.872,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Tersedianya Dokumen Rancangan Perda dan Dokumen Penyusunan Hak Inisiatif Dewan*	-			8 Perda	261.607.800,00			-	-	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu	-	315.272.160,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				8 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		15.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				7 Dokumen	114.076.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		116.822.160,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				8 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		26.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	147.530.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		156.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Terfasilitasi DPRD dalam penyusunan dokumen kebijakan anggaran*	-			12 Bulan	141.316.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu	-	148.937.565,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	27.248.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		28.604.205,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	27.108.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		28.458.360,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	31.842.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		33.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	28.182.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		29.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	26.934.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		28.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*ersusunnya dokumen hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD*	-			12 Bulan	26.934.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Pasangkayu	-	28.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	26.934.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Pasangkayu		28.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Tersedianya Anggota DPRD yang memiliki kemampuan dan Kapabilitas yang mempuni*	-			25 Orang	2.430.910.600,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu	-	2.175.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	1.019.674.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		924.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	262.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		275.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	210.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		220.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	76.196.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		220.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	863.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		525.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Tersedianya Rumusan Aspirasi Masyarakat*	-			12 Bulan	2.549.699.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu	-	2.361.446.325,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	650.021.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		682.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	3.503.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		4.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1.896.175.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		1.674.746.325,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Terpenuhinya kebutuhan Badan Kehormatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya*	-			12 Bulan	0,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu	-	6.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		2.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		4.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	-			12 Bulan	3.072.734.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu	-	3.157.552.822,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	3.072.734.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		3.130.252.822,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		12.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				4 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		8.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasangkayu		6.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**7.635.938.038,68**							**9.748.438.678,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.635.938.038,68**							**9.748.438.678,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**7.065.458.438,68**							**8.923.404.778,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**98 %**	**3.908.329.138,68**						**-**	**4.303.276.328,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD*	-			100 %	11.850.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappeda Litbang	-	162.555.860,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.921.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappeda Litbang		153.597.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.634.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappeda Litbang		1.769.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.634.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappeda Litbang		1.608.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.634.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappeda Litbang		1.608.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.634.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappeda Litbang		1.608.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.391.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bappeda Litbang		2.363.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tahun	2.508.108.826,68			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	2.451.198.143,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2.487.654.926,68	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		2.430.763.743,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.073.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		18.073.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.380.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		2.361.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah*	-			100 %	26.216.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aset Kantor Bappeda Litbang	-	26.208.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	26.216.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Aset Kantor Bappeda Litbang		26.208.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentasi Capaian Peningkatan Administrasi Kepegawaian*	-			90 %	280.239.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN	-	395.505.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				94 Orang	280.239.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN		395.505.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja Pengelolaan Administasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	440.675.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang	-	426.346.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.984.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang		2.215.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	31.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang		22.290.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Dokumen	17.280.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang		16.920.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	17.412.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang		16.362.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91 Laporan	370.999.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang		368.557.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			100 %	90.870.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang	-	199.670.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	90.870.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang		199.670.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			100 %	433.222.875,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang	-	445.334.675,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Laporan	11.113.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang		10.973.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	205.738.675,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang		205.738.675,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	216.370.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang		228.623.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			100 %	117.145.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang	-	196.457.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	70.315.537,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang		69.895.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	46.830.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang		22.840.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kantor Bappeda Litbang		103.722.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu***	**-**			**3 %**	**2.381.897.100,00**						**-**	**3.632.138.150,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan Program/kegiatan*	-			100 %	1.664.918.500,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat	-	2.730.894.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	62.270.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat		155.983.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	60.130.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat		130.755.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	133.723.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat		329.535.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	1.408.794.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat		2.114.621.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Indeks Ketersediaan Data Perencanaan*	-			100 %	303.252.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	420.763.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	303.252.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		133.082.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		287.681.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Jumlah Kesesuaian Dokumen Hasil Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan*	-			100 %	413.726.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan ASN	-	480.479.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	413.726.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan ASN		480.479.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD***	**-**			**100 %**	**775.232.200,00**						**-**	**987.990.300,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-			100 %	386.691.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat	-	503.742.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	211.546.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat		280.302.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	175.145.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat		223.440.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA*	-			80 %	244.407.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat	-	261.224.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	183.975.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat		145.694.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	60.431.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat		115.530.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	-			100 %	144.133.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN	-	223.023.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	144.133.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN		223.023.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**570.479.600,00**							**825.033.900,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti***	**-**			**20 %**	**570.479.600,00**						**-**	**825.033.900,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah*	-			100 %	106.008.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat	-	325.033.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	106.008.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat		325.033.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Kependudukan*	-			100 %	232.235.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat	-	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	232.235.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	-			100 %	232.235.800,00			-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat	-	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	232.235.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	-			100 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**139.961.246.924,00**							**154.090.169.220,30**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**139.961.246.924,00**							**154.090.169.220,30**	
	5.02	**KEUANGAN**						**139.961.246.924,00**							**154.090.169.220,30**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**23.617.076.401,00**						**-**	**25.391.022.970,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.443.600,00			-	-	-	-	14.567.190,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.375.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		5.415.630,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.520.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.536.590,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.597.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.621.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.520.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.536.590,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.597.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.621.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2.831.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.834.480,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	21.118.555.866,00			-	-	-	-	19.449.433.997,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				450/14 Orang/bulan	21.096.590.266,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.425.526.157,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	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	2.085.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.166.890,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.880.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		1.940.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	256.732.000,00			-	-	-	-	282.405.420,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	256.732.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PKB	-	-	-		282.405.420,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	352.985.100,00			-	-	-	-	418.990.330,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		330,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	352.984.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-	-		418.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	261.113.500,00			-	-	-	-	462.251.130,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	12.534.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.791.690,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	22.483.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.731.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				12 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.195.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12.909.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.527.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	205.986.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		402.005.340,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	229.023.300,00			-	-	-	-	3.244.065.330,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.991.593.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	229.023.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		252.472.330,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.182.625.310,00			-	-	-	-	1.283.229.783,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.410.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		16.951.990,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	255.116.510,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		263.931.173,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	912.097.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.002.346.620,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	203.597.725,00			-	-	-	-	236.079.790,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	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				28 Unit	113.231.525,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		124.677.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	74.148.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-	-		81.562.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	16.217.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.839.690,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase penyerapan APBD***	**-**			**100 %**	**115.620.318.823,00**						**-**	**127.697.879.280,30**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi*	-			100 %	1.140.642.200,00			-	-	-	-	1.508.540.375,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	19.802.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.779.670,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	19.818.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.799.910,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	538.112.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		738.221.466,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	487.936.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		644.268.589,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	74.973.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		82.470.740,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	111.857.548.623,00			-	-	-	-	123.205.584.505,30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				295 Dokumen	111.666.361.723,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	-	-	-		122.933.850.515,30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	70.819.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-	-		133.887.490,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	66.989.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-	-		79.130.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				0 Dokumen	53.378.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-	-		58.715.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	622.128.000,00			-	-	-	-	783.754.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				2 Laporan	511.600.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-	-		616.935.110,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	110.527.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN, HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN, HASIL KERJA SAMA DAERAH	-	-	-		166.818.960,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		330,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	2.000.000.000,00			-	-	-	-	2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**723.851.700,00**						**-**	**1.001.266.970,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	723.851.700,00			-	-	-	-	1.001.266.970,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	122.093.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-	-		179.787.410,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	25.100.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL KERJA SAMA DAERAH	-	-	-		27.610.220,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	90.612.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175.063.460,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	30.574.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-		55.566.170,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	101.713.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL KERJA SAMA DAERAH, PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH, BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-	-		138.404.530,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	353.757.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-	-		424.834.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				86 Orang	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		330,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**8.290.048.232,00**							**8.979.280.929,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.290.048.232,00**							**8.979.280.929,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**8.290.048.232,00**							**8.979.280.929,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**-**			**100 %**	**4.477.058.578,00**						**-**	**4.859.589.372,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan*	-			6 Dokumen	10.054.100,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu	-	10.827.915,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.192.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		1.523.655,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.886.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		1.981.245,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.874.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		1.968.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.886.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		1.981.245,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.874.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		1.968.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.338.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		1.405.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan*	-			12 Bulan	3.627.159.478,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	3.803.560.902,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	3.489.785.978,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.650.259.537,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	130.978.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		150.051.090,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	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	4.981.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.765.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	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	1.414.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.485.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur*	-			100 %	296.964.600,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu	-	354.464.775,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	120.260.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		125.389.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Dokumen	2.160.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		2.268.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.277.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		5.541.480,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	169.267.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		221.265.975,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			10 Unit	89.268.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu	-	250.593.840,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	89.268.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		96.342.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		154.251.615,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Kualitas Pengelolaan Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Bulan	381.975.600,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	379.082.340,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Laporan	9.843.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		10.335.570,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	159.315.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		144.772.530,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	212.816.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		223.974.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Persentase Pemakaian BMD*	-			100 %	71.636.800,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu	-	61.059.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	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				10 Unit	59.786.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		43.192.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	11.850.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Pasangkayu		17.866.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***2. Persentase BUMD yang dikelola***	**-**			**55 %**	**26.802.300,00**						**-**	**28.318.395,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	-			12 Laporan	26.802.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	28.318.395,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	26.802.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		28.318.395,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah***	**-**			**5,00 %**	**3.786.187.354,00**						**-**	**4.091.373.162,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Kegiatan yang mendukung peningkatan pengelolaan pendapatan daerah*	-			100 %	3.786.187.354,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	4.091.373.162,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	89.796.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		94.284.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	451.410.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		473.980.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	374.017.250,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		395.509.118,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
			0				1 0	31.956.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		78.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	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				2 Obyek Pajak	448.572.850,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		473.338.478,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	81.099.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		122.688.405,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12 Layanan	31.753.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		61.395.705,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	2.181.466.454,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.290.087.976,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	96.115.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		101.338.755,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**5.400.845.117,12**							**6.419.548.691,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.400.845.117,12**							**6.419.548.691,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**5.400.845.117,12**							**6.419.548.691,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**98 %**	**2.955.525.017,12**						**-**	**3.343.948.691,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			6 Dokumen	6.725.300,00			-	-	-	-	7.454.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.348.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.496.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.237.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.389.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.197.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.316.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	820.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		908.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	820.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		908.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	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 Kinerja SKPD				1 Laporan	1.302.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.435.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kinerja aparatur*	-			98 Persen	2.403.440.117,12			-	-	-	-	2.724.222.501,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.346.276.017,12	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD, PENGHEMATAN BELANJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.661.233.091,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		59.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	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	1.744.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.913.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	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				1 Laporan	1.419.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		1.675.960,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*	-			12 Bulan	24.600.000,00			-	-	-	-	27.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		27.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			98 Persen	113.381.500,00			-	-	-	-	205.574.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.401.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.724.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	16.035.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	93.945.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		184.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			98 Persen	66.855.800,00			-	-	-	-	22.346.940,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	66.855.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		22.346.940,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Kualitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah*	-			98 Persen	284.990.000,00			-	-	-	-	313.291.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	19.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		21.120.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	105.610.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-	-		116.171.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	160.180.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		176.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Refresentatif*	-			1 Tahun	55.532.300,00			-	-	-	-	44.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	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				13 Unit	47.920.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		44.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7.612.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Indeks profesionalitas ASN***	**-**			**78**	**2.445.320.100,00**						**-**	**3.075.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian*	-			78 Persen	56.421.700,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	221.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	35.778.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		159.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	20.643.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		46.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		15.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Tersedianya Jaminan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah*	-			78 Persen	93.040.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	83.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1000 Dokumen	38.029.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		42.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	55.010.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		40.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Pemenuhan Kebutuhan ASN yang berkompetensi dan berkualitas*	-			78 Persen	2.194.960.200,00			-	-	-	-	2.622.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				1000 Orang	952.796.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		752.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	1.242.164.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.870.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Peningkatan Kinerja Aparatur*	-			78 Persen	100.898.200,00			-	-	-	-	148.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3349 Dokumen	1.209.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				500 Orang	48.734.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		78.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				3484 Orang	18.688.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.720.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	32.265.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.140.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						**10.529.612.204,00**							**13.476.368.333,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.529.612.204,00**							**13.476.368.333,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**10.529.612.204,00**							**13.476.368.333,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***18. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 %**	**6.909.810.004,00**						**-**	**7.305.194.923,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			7 dokumen	20.242.700,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	18.776.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.780.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.575.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.912.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.792.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.412.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.774.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.927.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.045.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.427.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.795.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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	2.782.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.792.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.683.443.969,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	3.675.355.363,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4.658.984.369,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.649.212.863,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen Dokumen	18.069.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		19.057.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	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	3.201.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.292.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	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				2 Laporan	3.188.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.792.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	18.713.600,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	17.892.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.713.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		17.892.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	888.425.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.768.003.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	57.350.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		59.855.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	497.722.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		720.530.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	40.838.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	292.514.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		877.617.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	221.373.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	523.119.100,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.232.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.756.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	11.340.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		17.305.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10.080.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		20.080.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	16.610.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		28.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	180.110.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		449.477.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	738.564.600,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	864.318.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	208.701.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		210.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	404.863.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		544.318.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	125.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	261.277.060,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	276.889.160,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.743.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		16.511.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	99.071.960,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		100.071.960,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	146.461.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		160.305.400,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77.769.675,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	160.841.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	60.689.675,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		60.791.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	11.160.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		30.850.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.920.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		69.200.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase tindak lanjut temuan***	**-**			**100 %**	**2.785.141.000,00**						**-**	**4.940.710.700,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal*	-			259 Laporan	2.662.040.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	4.669.267.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				16 Laporan	167.309.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		636.990.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				72 Laporan	1.140.069.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.679.165.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				20 Laporan	232.348.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		377.798.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				24 Laporan	357.338.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		404.710.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				59 Laporan	681.867.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.348.253.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	83.106.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		222.351.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	123.101.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	271.443.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	24.841.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		60.491.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				9 Laporan	98.259.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		210.951.800,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**	**-**			**-**	**834.661.200,00**						**-**	**1.230.462.710,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	23.827.500,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	47.437.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	8.361.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		21.069.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	15.465.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		26.367.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	810.833.700,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.183.025.210,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				33 perangkat daerah	120.934.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		133.619.810,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				33 perangkat daerah	29.557.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		64.892.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				10 Kegiatan	584.278.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		838.502.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				33 perangkat daerah	76.062.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		146.010.900,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN PASANGKAYU						**4.525.605.800,00**							**4.859.520.040,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**67.142.200,00**							**86.475.620,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**67.142.200,00**							**86.475.620,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***1. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**12 bulan**	**67.142.200,00**						**-**	**86.475.620,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina*	-			12 Bulan	67.142.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	86.475.620,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	67.142.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		86.475.620,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.458.463.600,00**							**4.773.044.420,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.458.463.600,00**							**4.773.044.420,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***13. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**4.371.714.300,00**						**-**	**4.672.664.690,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			7 Dokumen	6.982.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai	-	7.680.640,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.363.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai		1.499.850,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.043.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai		1.147.630,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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	1.043.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai		1.147.630,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.084.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai		1.192.840,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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	1.084.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai		1.192.840,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Laporan	1.363.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai		1.499.850,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			1 Tahun	4.029.463.297,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai	-	4.268.495.179,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	4.026.805.297,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD, PENGHEMATAN BELANJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai		4.265.571.379,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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	1.329.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai		1.461.900,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.329.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai		1.461.900,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	25.060.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai	-	27.566.440,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	25.060.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai		27.566.440,00	KECAMATAN PASANGKAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			1 Tahun	45.093.700,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai	-	76.473.870,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.613.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai		10.243.530,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3.463.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai		3.793.460,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4.362.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai		4.800.180,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	31.654.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai		57.636.700,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			1 Tahun	56.176.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pegawai dan Masyarakat	-	62.871.160,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	56.176.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pegawai dan Masyarakat		62.871.160,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			1 Tahun	155.725.328,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai	-	171.315.351,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.143.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai		5.657.300,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	34.323.528,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai		37.755.881,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	116.258.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai		127.902.170,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			12 Bulan	53.212.775,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai	-	58.262.050,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	40.192.775,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai		43.940.050,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				24 Unit	13.020.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pegawai		14.322.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***1. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**-**			**81 %**	**16.423.500,00**						**-**	**23.021.350,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan*	-			1 Kali	16.423.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat	-	23.021.350,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	16.423.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		23.021.350,00	KECAMATAN PASANGKAYU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***1. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**-**			**80 %**	**70.325.800,00**						**-**	**77.358.380,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa*	-			1 Tahun	70.325.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat	-	77.358.380,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	70.325.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		77.358.380,00	KECAMATAN PASANGKAYU
		KELURAHAN PASANGKAYU						**557.663.750,00**							**2.563.236.775,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**557.663.750,00**							**2.563.236.775,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**557.663.750,00**							**2.563.236.775,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***13. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**261.953.350,00**						**-**	**256.627.745,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			1 Tahun	101.467.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Pegawai	-	111.841.840,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	101.467.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Pegawai		111.841.840,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	7.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Pegawai	-	6.600.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Pegawai		6.600.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			1 Tahun	13.544.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Pegawai	-	19.123.610,00	KELURAHAN PASANGKAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1.231.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Pegawai		1.221.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.115.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		2.523.290,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.067.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		4.432.670,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6.130.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		10.946.650,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			1 Tahun	27.026.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Pegawai	-	4.400.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	27.026.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Pegawai		4.400.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			1 Tahun	56.603.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai	-	54.364.255,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		5.280.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	51.803.050,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		49.084.255,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			12 Bulan	56.112.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai	-	60.298.040,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		22.000.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	6.512.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		32.798.040,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		5.500.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***1. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**-**			**80 %**	**295.710.400,00**						**-**	**2.306.609.030,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			1 Tahun	200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	Kelompok Masyarakat	-	2.200.000.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	Kelompok Masyarakat		2.200.000.000,00	KELURAHAN PASANGKAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	-			1 Tahun	95.710.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Kelompok Masyarakat	-	106.609.030,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				17 Lembaga Kemasyarakatan	95.710.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Kelompok Masyarakat		106.609.030,00	KELURAHAN PASANGKAYU
		KELURAHAN MARTAJAYA						**426.753.250,00**							**512.905.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**12.401.600,00**							**71.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**12.401.600,00**							**71.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***13. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**12.401.600,00**						**-**	**71.000.000,00**	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			12 Bulan	12.401.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai	-	71.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.401.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai		71.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***1. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**12 bulan**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina*	-			12 Bulan	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN MARTAJAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**414.351.650,00**							**441.905.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**414.351.650,00**							**441.905.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***13. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**193.580.050,00**						**-**	**200.605.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			1 Tahun	73.062.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat	-	79.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	73.062.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		79.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	7.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai	-	6.600.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai		6.600.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			1 Tahun	26.701.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai dan Masyarakat	-	45.105.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai dan Masyarakat		1.600.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	976.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai dan Masyarakat		1.305.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.651.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai dan Masyarakat		4.200.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	21.073.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai dan Masyarakat		38.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			1 Tahun	31.314.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai dan Masyarakat	-	11.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	31.314.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai dan Masyarakat		11.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			1 Tahun	47.864.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pegawai dan Masyarakat	-	52.200.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pegawai dan Masyarakat		5.200.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	43.064.250,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pegawai dan Masyarakat		47.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			12 Bulan	7.438.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	6.700.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		1.600.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				9 Unit	5.938.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		5.100.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***1. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**-**			**80 %**	**220.771.600,00**						**-**	**241.300.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa*	-			1 Tahun	8.222.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat	-	8.300.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	8.222.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		8.300.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			1 Tahun	200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat	-	220.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		220.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	-			1 Tahun	12.549.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat	-	13.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	12.549.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		13.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
		KECAMATAN PEDONGGA						**1.682.332.853,00**							**997.300,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**61.071.800,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**61.071.800,00**							**0,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***2. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**1 tahun**	**61.071.800,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina*	-			1 Tahun	61.071.800,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	61.071.800,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.621.261.053,00**							**997.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.621.261.053,00**							**997.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.590.064.553,00**						**-**	**997.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.633.900,00			-	-	-	-	997.300,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.353.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7 Dokumen	985.200,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		997.300,00	KECAMATAN PEDONGGA
	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				7 Dokumen	1.013.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				7 Dokumen	1.018.800,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	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				7 Dokumen	966.300,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	966.300,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				7 Dokumen	1.331.300,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.323.972.543,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.303.040.843,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.162.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	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	1.384.600,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.02.0007	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	1.385.100,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	18.763.100,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.763.100,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	72.405.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.865.300,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	58.540.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.903.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	25.903.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	110.915.160,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Laporan	12.721.700,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	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	21.542.960,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	76.650.500,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.471.550,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	21.061.550,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9.410.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**11.484.300,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	11.484.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	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	11.484.300,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***2.Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**-**			**80 %**	**19.712.200,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	19.712.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				60 Pokmas / Ormas	19.712.200,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	X	**NON URUSAN**						**0,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	X.XX.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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
		KECAMATAN TIKKE RAYA						**2.024.816.748,00**							**122.931.895.133,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**34.761.000,00**							**56.984.620,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**34.761.000,00**							**56.984.620,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***3. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**100 %**	**34.761.000,00**						**-**	**56.984.620,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Pencapaian Pembinaan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat*	-			100 %	34.761.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	-	56.984.620,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	34.761.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat		56.984.620,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.990.055.748,00**							**122.874.910.513,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.990.055.748,00**							**122.874.910.513,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***4. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**1.961.746.948,00**						**-**	**122.830.203.653,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen 6 Dokumen	5.134.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	5.589.980,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	924.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.023.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	833.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		917.070,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	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	833.800,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		917.180,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	826.800,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		910.360,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	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	826.600,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		909.370,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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	890.500,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		913.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja pengelolaan keuangan*	-			100 %	1.597.432.798,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.529.291.390,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.596.346.698,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD, PENGHEMATAN BELANJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.528.185.890,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.086.100,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.105.500,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah*	-			100 %	19.003.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	20.900.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	19.003.100,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		20.900.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administasi Umum*	-			100 %	85.141.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	121.015.610.960,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.460.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.100.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5.394.800,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.200.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				2 Paket	2.111.300,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		760.960,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		550.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.000.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	62.175.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		121.000.000.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah*	-			100 %	53.920.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	54.199.008,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	18.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		18.339.008,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Mebel yang Disediakan				2 Unit	3.163.500,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.860.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	31.957.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		33.000.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	116.137.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai	-	128.345.470,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	9.868.400,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		10.626.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	12.417.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		13.912.800,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	93.851.700,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		103.806.670,00	KECAMATAN TIKKE RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	84.977.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai	-	76.266.845,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	28.041.650,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		32.135.400,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				7 Unit	9.806.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	47.130.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		43.581.445,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		550.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***3. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**-**			**100 %**	**7.823.300,00**						**-**	**14.326.180,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Jumlah Usulan yang terakomodir*	-			100 %	7.823.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	-	14.326.180,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	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	7.823.300,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat		14.326.180,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***3. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**-**			**5 Desa**	**20.485.500,00**						**-**	**29.280.680,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			1 Kegiatan	20.485.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Masyarakat	-	29.280.680,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20.485.500,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Penguatan struktur perekonomian daerah	Masyarakat		29.280.680,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**1.100.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Tingkat Kasus Tindak Kriminal, Penyalahgunaan Narkoba dan Konflik lainnya*	-			100 %	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat	-	1.100.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat		1.100.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
		KECAMATAN BAMBALAMOTU						**3.128.751.145,00**							**2.832.649.455,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**67.700.200,00**							**71.571.860,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**67.700.200,00**							**71.571.860,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***4. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**1 tahun**	**67.700.200,00**						**-**	**71.571.860,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Presentase pelaksanaan kegiatan Majelis Ta'lim.pembinaan pegawaisyara', guru ngaji dan pembinaan peserta yang megikuti kegiatan STQ/MTQ*	-			130 orang	67.700.200,00			-	-	Anggota Majelis Taklim, Pegawai Syara, Imam Mesjid dan Peserta STQ yang mengikuti kegiatan	-	71.571.860,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	67.700.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anggota Majelis Taklim, Pegawai Syara, Imam Mesjid dan Peserta STQ yang mengikuti kegiatan		71.571.860,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.061.050.945,00**							**2.761.077.595,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.061.050.945,00**							**2.761.077.595,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***12. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**3.037.250.745,00**						**-**	**2.733.969.955,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran,dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	4.324.400,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	2.737.400,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	708.400,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	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	798.400,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		239.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	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	798.400,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		541.200,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	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	780.400,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		369.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	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	708.400,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.385.800,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	530.400,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		202.400,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase kelengkapan Laporan Keuangan dan persentaase pembayaran gaji dan tunjangan ASN*	-			12 Bulan 14 Bulan	2.799.294.745,00			-	-	-	-	2.482.397.255,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	2.770.919.645,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.446.997.955,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	25.564.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.588.100,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	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	1.555.500,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.555.600,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.02.0007	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	1.255.500,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.255.600,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*persentase pelaksanaan pelayanan Administrasi Barang Milikn Daerah*	-			100 %	18.600.000,00			-	-	-	-	19.530.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.530.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi umum*	-			100 %	49.727.800,00			-	-	-	-	91.579.950,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	13.432.800,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.750.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	36.295.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.829.950,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah*	-			100 %	30.637.200,00			-	-	-	-	5.250.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.637.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.250.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang*	-			100 %	105.466.300,00			-	-	-	-	101.714.550,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.797.500,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	92.866.300,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		83.917.050,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan pengadaan Barang Milik Daerah*	-			100 %	29.200.300,00			-	-	-	-	30.760.800,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	25.568.300,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		28.660.800,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.632.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.100.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***4. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**-**			**81 %**	**23.800.200,00**						**-**	**27.107.640,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan*	-			1 Kali	23.800.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	27.107.640,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	5.050.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		7.420.140,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	18.750.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Masyarakat		19.687.500,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
		KELURAHAN BAMBALAMOTU						**486.994.000,00**							**492.694.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**45.100.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**45.100.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***4. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**1 tahun**	**0,00**						**-**	**45.100.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Presentase pelaksanaan kegiatan Majelis Ta'lim.pembinaan pegawaisyara', guru ngaji dan pembinaan peserta yang megikuti kegiatan STQ/MTQ*	-			130 orang	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Anggota Majelis Taklim, Pegawai Syara, Imam Mesjid dan Peserta STQ	-	45.100.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Anggota Majelis Taklim, Pegawai Syara, Imam Mesjid dan Peserta STQ		45.100.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**486.994.000,00**							**447.594.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**486.994.000,00**							**447.594.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**286.993.700,00**						**-**	**247.594.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	5.645.000,00			-	-	-	-	14.800.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	5.645.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		14.800.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	69.078.600,00			-	-	-	-	20.921.500,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	69.078.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.921.500,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	209.270.100,00			-	-	ASN	-	208.872.500,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	209.270.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		208.872.500,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	ASN	-	3.000.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	3.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN		3.000.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**200.000.300,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.300,00			-	-	Masyarakat	-	200.000.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	200.000.300,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	Masyarakat		200.000.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
		KECAMATAN BAMBAIRA						**1.752.287.135,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**61.940.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**61.940.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***5. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**12 bulan**	**61.940.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Proporsi jumlah lembaga keagamaan/orang yang dibina*	-			12 bulan	61.940.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	61.940.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.690.347.135,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.690.347.135,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***15. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**1 tahun**	**1.626.460.435,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kinerja SKPD (dokumen)*	-			1 dokumen	5.805.600,00			-	-	ASN	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.129.700,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	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	788.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	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	788.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	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	788.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	788.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.523.500,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan tunjangan ASN proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran jumlah laporan kinerja SKPD (dokumen)*	-			1 tahun	1.382.496.085,00			-	-	ASN	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.344.847.685,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	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	858.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.02.0007	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	790.300,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran*	-			12 bulan	18.600.000,00			-	-	ASN	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran*	-			12 bulan	78.404.900,00			-	-	ASN	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	1.118.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	440.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.619.800,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	61.226.500,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi sarana dan prasarana*	-			1 unit	21.940.000,00			-	-	ASN	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	6.270.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	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	15.670.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran*	-			12 bulan	111.757.100,00			-	-	ASN	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	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	20.070.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	91.687.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran proporsi sarana dan prasarana*	-			12 bulan	7.456.750,00			-	-	ASN	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	2.208.750,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5.248.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***5. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**-**			**1 tahun**	**10.908.800,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan*	-			1 tahun	10.908.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	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	10.908.800,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***5. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**-**			**1 tahun**	**46.804.500,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan pelaksanaan pemberdayaan Desa*	-			1 tahun	46.804.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	46.804.500,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***2. persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri***	**-**			**1 tahun**	**6.173.400,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*proporsi peningkatan pemeliharaan mantibmas dan pencegahan tindak kriminal*	-			1 tahun	6.173.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	6.173.400,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
		KECAMATAN SARJO						**1.775.586.967,00**							**1.728.154.572,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**51.620.000,00**							**61.940.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**51.620.000,00**							**61.940.900,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***6. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**100 %**	**51.620.000,00**						**-**	**61.940.900,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	-			2 Dokumen	51.620.000,00			-	-	Masyarakat	-	61.940.900,00	KECAMATAN SARJO
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			0				2 0	51.620.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		61.940.900,00	KECAMATAN SARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.717.930.767,00**							**1.662.168.472,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.717.930.767,00**							**1.662.168.472,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***10. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**1.655.617.167,00**						**-**	**1.619.336.472,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			7 Dokumen	2.442.500,00			-	-	Pegawai Kab.Pasangkayu	-	2.268.800,00	KECAMATAN SARJO
	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	1.044.900,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Pegawai Kab.Pasangkayu		808.400,00	KECAMATAN SARJO
	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	1.003.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Pegawai Kab.Pasangkayu		730.200,00	KECAMATAN SARJO
	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	394.400,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Pegawai Kab.Pasangkayu		730.200,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			1 Tahun	1.409.592.371,00			-	-	Pegawai Kab. Pasangkayu	-	1.318.915.222,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.408.210.171,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kab. Pasangkayu		1.317.845.722,00	KECAMATAN SARJO
	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	1.382.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Pegawai Kab. Pasangkayu		1.069.500,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	1.726.100,00			-	-	Pegawai Kab.Pasangkayu	-	18.773.900,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.726.100,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Pegawai Kab.Pasangkayu		18.773.900,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	58.047.600,00			-	-	Pegawai Kab.Pasangkayu	-	113.460.900,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40 Paket	2.193.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kab.Pasangkayu		2.015.700,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	11.002.900,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kab.Pasangkayu		11.023.200,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	44.851.700,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kab.Pasangkayu		100.422.000,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			46.173 Unit/Meter	33.415.300,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kab.Pasangkayu	-	10.198.250,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	33.415.300,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kab.Pasangkayu		10.198.250,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	116.750.496,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kab.Pasangkayu	-	119.617.400,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kab.Pasangkayu		4.800.000,00	KECAMATAN SARJO
	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				3 Laporan	15.814.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-	Pegawai Kab.Pasangkayu		12.656.500,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	96.136.496,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kab.Pasangkayu		102.160.900,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			12 Bulan	33.642.800,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kab.Pasangkayu	-	36.102.000,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	28.368.800,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kab.Pasangkayu		28.256.000,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				10 Unit	5.274.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/BUMN	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai Kab.Pasangkayu		6.236.000,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Kab.Pasangkayu		1.610.000,00	KECAMATAN SARJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***6. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**-**			**81 %**	**10.827.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan*	-			1 Tahun	10.827.000,00			-	-	Masyarakat dan Pegawai Kab.Pasangkayu	-	0,00	KECAMATAN SARJO
	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				4 Laporan	10.827.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Masyarakat dan Pegawai Kab.Pasangkayu		0,00	KECAMATAN SARJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***6. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**-**			**50 Orang**	**51.486.600,00**						**-**	**42.832.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa*	-			1 Tahun	51.486.600,00			-	-	Masyarakat	-	42.832.000,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	51.486.600,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		42.832.000,00	KECAMATAN SARJO
	X	**NON URUSAN**						**6.036.200,00**							**4.045.200,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**6.036.200,00**							**4.045.200,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***10. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**6.036.200,00**						**-**	**4.045.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			7 Dokumen	3.526.400,00			-	-	-	-	2.814.600,00	KECAMATAN SARJO
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.517.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.078.400,00	KECAMATAN SARJO
	X.XX.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	1.009.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		736.200,00	KECAMATAN SARJO
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			1 Tahun	2.509.800,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.230.600,00	KECAMATAN SARJO
	X.XX.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				2 Laporan	2.509.800,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.230.600,00	KECAMATAN SARJO
		KECAMATAN BARAS						**3.620.861.307,00**							**3.523.977.329,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**76.592.400,00**							**70.274.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**76.592.400,00**							**70.274.800,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***7. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**81 orang**	**76.592.400,00**						**-**	**70.274.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Terlaksananya kebijakan Kesejahteraan rakyat*	-			1 Tahun	76.592.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat dan Pemerintah	-	70.274.800,00	KECAMATAN BARAS
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	76.592.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat dan Pemerintah		70.274.800,00	KECAMATAN BARAS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.544.268.907,00**							**3.453.702.529,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.544.268.907,00**							**3.453.702.529,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**-**			**100 %**	**3.445.587.807,00**						**-**	**3.319.795.429,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahat daerah*	-			6 Dokumen	8.419.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	10.861.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.169.600,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		5.710.100,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.939.600,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		931.200,00	KECAMATAN BARAS
	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	1.077.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		976.200,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	899.300,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.135.300,00	KECAMATAN BARAS
	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	1.531.900,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.205.600,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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	802.100,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		902.600,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kelengkapan laporan keuangan & Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN*	-			100 %	3.127.966.707,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	2.992.389.629,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.117.884.907,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.973.742.229,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	6.185.300,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		16.738.400,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.562.900,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.040.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.02.0007	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	1.333.600,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		869.000,00	KECAMATAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan BMD*	-			100 %	25.359.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai	-	25.345.100,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.359.300,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		25.345.100,00	KECAMATAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum*	-			100 %	76.545.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	116.543.600,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	6.277.200,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.445.700,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.675.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.747.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.388.200,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	6.483.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		6.363.700,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	34.362.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		103.343.000,00	KECAMATAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	57.055.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	25.133.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	28.641.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	28.414.100,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.131.000,00	KECAMATAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	131.585.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	132.861.300,00	KECAMATAN BARAS
	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	27.371.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		28.092.900,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	104.213.700,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		104.768.400,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	18.656.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Peralatan Kantor	-	16.661.800,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	6.484.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Peralatan Kantor		7.470.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	8.840.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Peralatan Kantor		7.416.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	3.332.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Peralatan Kantor		1.774.800,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Peralatan Kantor		1.000,00	KECAMATAN BARAS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***7. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**-**			**81 %**	**18.185.100,00**						**-**	**21.447.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terakomodirnya usulan masyarakat*	-			1 Tahun	18.185.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat	-	21.446.800,00	KECAMATAN BARAS
	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	18.185.100,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat		21.446.800,00	KECAMATAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjan Pemerintahan*	-			100 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat	-	1.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat		1.000,00	KECAMATAN BARAS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***7. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**-**			**80 %**	**80.496.000,00**						**-**	**112.458.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan*	-			1 Tahun	80.496.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat	-	112.458.300,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	80.496.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		112.458.300,00	KECAMATAN BARAS
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***3. Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri***	**-**			**50 orang**	**0,00**						**-**	**1.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Menurunnya kasus angka kriminal, penyalagunaan narkoba dan kanflik*	-			1 Tahun	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat	-	1.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah dan Masyarakat		1.000,00	KECAMATAN BARAS
		KELURAHAN BARAS						**456.223.000,00**							**469.663.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**196.362.300,00**							**233.761.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**196.362.300,00**							**233.761.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah undefined***	**-**			**100 % undefined undefined**	**185.083.500,00**						**-**	**222.483.100,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum undefined*	-			100 % undefined undefined	17.014.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	29.782.100,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	408.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		491.500,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	490.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		417.100,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	16.116.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		28.873.500,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.386.500,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2.386.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	157.724.000,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	183.587.000,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12.338.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		15.774.000,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	145.386.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		167.813.000,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.958.500,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	9.114.000,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	5.350.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.080.000,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.608.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.034.000,00	KELURAHAN BARAS
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**11.278.800,00**						**-**	**11.278.800,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	11.278.800,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	11.278.800,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	11.278.800,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		11.278.800,00	KELURAHAN BARAS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**235.863.200,00**							**232.672.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**235.863.200,00**							**232.672.600,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***7. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**-**			**81 %**	**14.400.000,00**						**-**	**14.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjan Pemerintahan*	-			100 %	14.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	14.400.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	14.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		14.400.000,00	KELURAHAN BARAS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***7. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan undefined***	**-**			**80 % undefined undefined**	**221.463.200,00**						**-**	**218.272.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan Meningkatnya peran masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan*	-			2 lembaga 1 Kegiatan	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat	-	200.000.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	Masyarakat		200.000.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan*	-			1 Tahun	21.463.200,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	18.272.600,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	21.463.200,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		18.272.600,00	KELURAHAN BARAS
	X	**NON URUSAN**						**23.997.500,00**							**3.228.500,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**23.997.500,00**							**3.228.500,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah undefined***	**-**			**100 % undefined undefined**	**23.997.500,00**						**-**	**3.228.500,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum undefined*	-			100 % undefined undefined	23.997.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai	-	3.228.500,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	23.997.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai		3.228.500,00	KELURAHAN BARAS
		KECAMATAN BULUTABA						**1.843.816.683,00**							**2.039.078.329,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**75.539.900,00**							**61.710.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**75.539.900,00**							**61.710.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***8. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**50 orang**	**75.539.900,00**						**-**	**61.710.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan MTQ/STQ*	-			50 Orang	75.539.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Masyarakat	-	61.710.000,00	KECAMATAN BULUTABA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	75.539.900,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Masyarakat		61.710.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.768.276.783,00**							**1.977.368.329,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.768.276.783,00**							**1.977.368.329,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***8. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**1.711.878.783,00**						**-**	**1.890.085.199,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan*	-			7 Dokumen	7.050.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait	-	7.620.900,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.584.400,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait		2.767.930,00	KECAMATAN BULUTABA
	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	820.500,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait		890.780,00	KECAMATAN BULUTABA
	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	820.500,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait		890.780,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	820.500,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait		890.780,00	KECAMATAN BULUTABA
	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	820.500,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait		890.780,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.184.200,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait		1.289.850,00	KECAMATAN BULUTABA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pemenuhan Gaji Aparatur Sipil Negara*	-			12 Bulan	1.375.709.283,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait	-	1.452.059.049,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.370.780.883,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait		1.446.674.549,00	KECAMATAN BULUTABA
	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	2.457.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait		2.684.330,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.471.400,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait		2.700.170,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*	-			1 Tahun	18.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait	-	20.460.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Instansi Terkait		20.460.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor*	-			1 Tahun	81.801.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat	-	146.344.220,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				3 Paket	4.563.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		4.968.700,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.610.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		17.317.520,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	61.628.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		124.058.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah untuk menunjang Ursuan Pemerintahan*	-			100 %	89.176.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat	-	110.000.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	89.176.950,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		110.000.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Administrasi Kantor*	-			1 Tahun	95.623.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat	-	111.205.930,00	KECAMATAN BULUTABA
	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				2 Laporan	9.810.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		10.791.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	85.813.900,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		100.414.930,00	KECAMATAN BULUTABA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Jabatan*	-			1 Tahun	43.917.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat	-	42.395.100,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	33.693.050,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		36.895.100,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.224.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		5.500.000,00	KECAMATAN BULUTABA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***8. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**-**			**100 %**	**15.888.000,00**						**-**	**22.150.150,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya musrenbang Kecamatan*	-			1 Kegiatan	15.888.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat dan Instansi Terkait	-	22.150.150,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	15.888.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat dan Instansi Terkait		22.150.150,00	KECAMATAN BULUTABA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***8. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**-**			**100 %**	**40.510.000,00**						**-**	**65.132.980,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah PKK yang mengikuti kegiatan*	-			50 Orang	40.510.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Masyarakat dan Perangkat Desa	-	65.132.980,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	40.510.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Masyarakat dan Perangkat Desa		65.132.980,00	KECAMATAN BULUTABA
		KECAMATAN LARIANG						**2.377.185.866,00**							**2.474.467.133,83**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**41.525.500,00**							**49.244.380,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**41.525.500,00**							**49.244.380,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***9. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**100 %**	**41.525.500,00**						**-**	**49.244.380,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Terlaksananya kegiatan Pembinaan Keagamaan*	-			75 Orang	41.525.500,00			-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	-	-	49.244.380,00	KECAMATAN LARIANG
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	41.525.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	-		49.244.380,00	KECAMATAN LARIANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.335.660.366,00**							**2.424.947.864,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.335.660.366,00**							**2.424.947.864,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***11. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**2.275.689.866,00**						**-**	**2.352.297.814,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah yang disusun*	-			7 Dokumen	7.395.200,00			-	-	-	-	8.085.880,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.630.900,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.789.150,00	KECAMATAN LARIANG
	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	981.100,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.068.210,00	KECAMATAN LARIANG
	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	981.100,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.068.210,00	KECAMATAN LARIANG
	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	981.100,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.068.210,00	KECAMATAN LARIANG
	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	981.100,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.068.210,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.839.900,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		2.023.890,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pemenuhan Gaji Aparatur Sipil Negara*	-			14 Bulan	1.897.395.766,00			-	-	-	-	1.865.203.104,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.894.374.766,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD, PENGHEMATAN BELANJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.861.918.614,00	KECAMATAN LARIANG
	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	1.520.800,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		1.651.430,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.02.0007	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	1.500.200,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		1.633.060,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*	-			12 Bulan	25.128.800,00			-	-	-	-	28.521.790,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	25.128.800,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		28.521.790,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor*	-			1 Tahun	80.656.400,00			-	-	-	-	154.309.980,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3.624.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.349.300,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	10.492.400,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.857.880,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				274 Laporan	66.540.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		138.102.800,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	37.559.700,00			-	-	-	-	105.785.600,00	KECAMATAN LARIANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	3.163.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.410.250,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	34.396.200,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		41.052.550,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		27.768.000,00	KECAMATAN LARIANG
	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		30.554.800,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Tahun	117.169.800,00			-	-	-	-	123.660.460,00	KECAMATAN LARIANG
	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				2 Laporan	16.980.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-	-		15.100.800,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	100.189.800,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		108.559.660,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Jabatan*	-			22 Unit	110.384.200,00			-	-	-	-	66.731.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8.655.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		36.537.600,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				17 Unit	10.994.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		12.093.400,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	90.735.200,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-		11.500.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		6.600.000,00	KECAMATAN LARIANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***9. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**-**			**81 %**	**10.422.500,00**						**-**	**11.215.950,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Musrenbang Kecamatan*	-			1 Kegiatan	10.422.500,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	11.215.950,00	KECAMATAN LARIANG
	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	10.422.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.215.950,00	KECAMATAN LARIANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**40.641.500,00**						**-**	**50.465.450,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	40.641.500,00			-	-	-	-	50.465.450,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	40.641.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.465.450,00	KECAMATAN LARIANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***6. Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri***	**-**			**50 orang**	**8.906.500,00**						**-**	**10.968.650,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi*	-			50 Orang	8.906.500,00			-	-	-	-	10.968.650,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	8.906.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.968.650,00	KECAMATAN LARIANG
	X	**NON URUSAN**						**0,00**							**274.889,83**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**274.889,83**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***11. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**0,00**						**-**	**274.889,83**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor*	-			1 Tahun	0,00			-	-	-	-	274.889,83	KECAMATAN LARIANG
	X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-		274.889,83	KECAMATAN LARIANG
		KECAMATAN SARUDU						**2.704.486.555,00**							**2.581.086.610,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**78.236.300,00**							**68.942.170,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**78.236.300,00**							**68.942.170,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase kebijakan pemerintah an dan kesejahtera an rakyat yang berjalan sesuai rencana***	**-**			**100 Persen**	**78.236.300,00**						**-**	**68.942.170,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	-			1 Dokumen	78.236.300,00			-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Masyarakat	-	68.942.170,00	KECAMATAN SARUDU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	78.236.300,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Masyarakat		68.942.170,00	KECAMATAN SARUDU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.623.475.255,00**							**2.508.644.440,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.623.475.255,00**							**2.508.644.440,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**-**			**100 Persen**	**2.565.402.755,00**						**-**	**2.434.490.900,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen	4.801.000,00			-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan	-	6.520.250,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.043.300,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan		2.337.500,00	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	753.300,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan		836.550,00	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	751.100,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Kumasari	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan		836.550,00	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	751.100,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan		836.550,00	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	751.100,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan		836.550,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	751.100,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan		836.550,00	KECAMATAN SARUDU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja Keuangan dan Pemenuhan Gaji Aparat*	-			3 Dokumen	2.315.851.555,00			-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan	-	2.102.514.380,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.313.749.355,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD, PENGHEMATAN BELANJA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan		2.100.000.000,00	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	1.051.100,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan		1.347.830,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.02.0007	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	1.051.100,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan		1.166.550,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			1 Tahun	20.320.600,00			-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pengurus Barang	-	22.356.070,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	751.100,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pengurus Barang		836.550,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	19.569.500,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Kumasari	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pengurus Barang		21.519.520,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 Tahun	72.789.400,00			-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Masyarakat	-	149.100.200,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.344.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Masyarakat		5.500.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.433.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Masyarakat		2.000.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.410.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Masyarakat		3.000.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Masyarakat		200,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.156.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Masyarakat		3.600.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	63.446.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Masyarakat		135.000.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disesiakan*	-			1 Tahun	54.208.900,00			-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	34.050.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	-		0,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20.158.900,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	-		35.000.000,00	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	-		25.000.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang di sediakan*	-			1 Laporan	93.969.300,00			-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan	-	90.500.000,00	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	12.220.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan		10.500.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	81.749.300,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Pegawai Lingkup Kecamatan		80.000.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor*	-			1 Tahun	3.462.000,00			-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Kendaraan Operasional	-	3.500.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	3.462.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Kendaraan Operasional		3.500.000,00	KECAMATAN SARUDU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**-**			**1 Tahun**	**10.615.900,00**						**-**	**15.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tersedianya Dokumen Usulan Musrembang Kecamatan*	-			1 Kali	10.615.900,00			-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Masyarakat	-	15.500.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	10.615.900,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Masyarakat		15.500.000,00	KECAMATAN SARUDU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**-**			**1 Tahun**	**47.456.600,00**						**-**	**58.653.540,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			1 Kegiatan	47.456.600,00			-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Kelompok Ibu PKK	-	58.653.540,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	47.456.600,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	Kelompok Ibu PKK		58.653.540,00	KECAMATAN SARUDU
	X	**NON URUSAN**						**2.775.000,00**							**3.500.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**2.775.000,00**							**3.500.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 Persen**	**2.775.000,00**						**-**	**3.500.000,00**	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor*	-			1 Tahun	2.775.000,00			-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	-	-	3.500.000,00	KECAMATAN SARUDU
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2.775.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan struktur per ekonomian daerah	-		3.500.000,00	KECAMATAN SARUDU
		KECAMATAN DAPURANG						**2.543.446.031,00**							**2.669.188.404,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**104.770.200,00**							**121.341.560,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**104.770.200,00**							**121.341.560,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***11. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**100 %**	**104.770.200,00**						**-**	**121.341.560,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*	-			1 Dokumen	19.095.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah	-	21.857.360,00	KECAMATAN DAPURANG
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	19.095.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Barang Milik Daerah		21.857.360,00	KECAMATAN DAPURANG
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Proporsi Pembinaan Keagamaan*	-			1 Tahun	85.675.000,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-	-	99.484.200,00	KECAMATAN DAPURANG
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	85.675.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	-		99.484.200,00	KECAMATAN DAPURANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.438.675.831,00**							**2.547.846.844,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.438.675.831,00**							**2.547.846.844,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***5. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**2.377.420.431,00**						**-**	**2.459.160.684,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			1 dokumen	9.663.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat	-	10.686.950,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.963.400,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		2.257.910,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.426.700,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		1.537.205,00	KECAMATAN DAPURANG
	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	1.447.900,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		1.665.085,00	KECAMATAN DAPURANG
	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	1.426.700,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		1.575.845,00	KECAMATAN DAPURANG
	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	1.426.800,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		1.640.820,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.971.800,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pegawai dan Masyarakat		2.010.085,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			1 Tahun	2.088.598.781,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	2.054.770.369,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan Orang/bulan	2.088.598.781,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.054.770.369,00	KECAMATAN DAPURANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			1 Tahun	61.332.700,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	120.074.205,00	KECAMATAN DAPURANG
	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	8.342.500,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		5.811.065,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.365.600,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		9.147.675,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	8.025.600,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		13.800.000,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	36.599.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		91.315.465,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	74.020.900,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	92.087.860,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				53 Unit	74.020.900,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		92.087.860,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			1 Tahun	105.019.200,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	149.455.150,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.121.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		41.538.000,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	92.898.200,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		107.917.150,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			1 Tahun	38.785.550,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	32.086.150,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	7.985.550,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		9.638.150,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.448.000,00	KECAMATAN DAPURANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***11. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**-**			**81 %**	**61.255.400,00**						**-**	**88.686.160,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan*	-			1 Tahun	12.142.000,00			-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-	-	32.205.750,00	KECAMATAN DAPURANG
	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	12.142.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	-		32.205.750,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta*	-			1 Tahun	49.113.400,00			-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-	-	56.480.410,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	49.113.400,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	-		56.480.410,00	KECAMATAN DAPURANG
		KECAMATAN DURIPOKU						**1.286.941.472,28**							**1.500.816.370,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**63.157.000,00**							**60.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**63.157.000,00**							**60.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***12. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**100 %**	**63.157.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina*	-			40 Orang	63.157.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Nilai Nilai Agama dalam Masyarakat Kab. Pasangkayu	-	60.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	63.157.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Nilai Nilai Agama dalam Masyarakat Kab. Pasangkayu		60.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.177.973.972,28**							**1.383.216.370,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.177.973.972,28**							**1.383.216.370,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***14. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**1.110.468.572,28**						**-**	**1.306.216.370,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			7 Dokumen	1.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras Kab. Pasangkayu	-	2.100.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	312.500,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras Kab. Pasangkayu		700.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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	312.500,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras Kab. Pasangkayu		500.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	312.500,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras Kab. Pasangkayu		500.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	312.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras Kab. Pasangkayu		400.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			1 Tahun	972.967.840,28			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu	-	1.263.896.370,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	972.601.040,28	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu		1.263.396.370,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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	183.400,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu		300.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.02.0007	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	183.400,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu		200.000,00	KECAMATAN DURIPOKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	18.722.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu	-	0,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.722.200,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu		0,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	3.891.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu	-	0,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Paket	3.891.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu		0,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			5 Unit/M	32.617.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu	-	4.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu		2.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	32.617.500,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu		2.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	80.769.732,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras Kab. Pasangkayu	-	36.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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	6.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras Kab. Pasangkayu		6.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	73.969.732,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras Kab. Pasangkayu		30.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			12 Bulan	250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu	-	220.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	250.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kab. Pasangkayu		220.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***12. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**-**			**81 %**	**11.042.400,00**						**-**	**17.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan*	-			1 Tahun	11.042.400,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik Kab. Pasangkayu	-	17.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
			0				0 0	11.042.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kab. Pasangkayu		17.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***12. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**-**			**80 %**	**56.463.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa*	-			1 Tahun	56.463.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Pasangkayu	-	60.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	56.463.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing	Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Pasangkayu		60.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X	**NON URUSAN**						**45.810.500,00**							**57.600.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**45.810.500,00**							**57.600.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***14. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**-**			**100 %**	**45.810.500,00**						**-**	**57.600.000,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			1 Tahun	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	36.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		36.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	45.810.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	16.600.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		600.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.368.700,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		16.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	43.441.800,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			5 Unit/M	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			12 Bulan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**4.918.904.665,00**							**5.114.966.561,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**4.817.658.865,00**							**4.999.470.261,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**4.817.658.865,00**							**4.999.470.261,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Pemenuhuan Kebutuhan Perangkat Daerah*** ***Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun***	**-**			**100 %** **7 Dokumen**	**2.630.460.530,00**						**-**	**2.689.945.826,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhuan Kebutuhan Perangkat Daerah* *Proporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 % 100 %	6.207.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dokumen	-	6.631.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.076.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dokumen		1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	946.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dokumen		946.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.024.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dokumen		1.024.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	946.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dokumen		946.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.024.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dokumen		1.024.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.188.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Dokumen		1.188.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Proporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran* *Prporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 % 12 Bulan	2.274.058.355,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Pegawai Badan Kesbangpol	-	2.244.283.826,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	2.271.782.855,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Pegawai Badan Kesbangpol		2.242.008.326,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	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	1.246.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Pegawai Badan Kesbangpol		1.246.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	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	1.029.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Pegawai Badan Kesbangpol		1.029.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran* *Prporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 % 100 %	103.908.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol	-	199.027.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.017.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		2.926.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Paket	4.211.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		3.812.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.160.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Badan Kesbangpol		2.586.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	94.519.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		189.701.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran* *Prporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 % 100 %	0,00			-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			100 %	198.039.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol	-	199.764.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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				1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		4.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	57.540.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		57.540.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	135.699.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		137.424.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 %	48.247.175,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol	-	40.238.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	35.223.175,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		35.321.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	13.024.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		3.024.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		1.893.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase penduduk usia 16-30 tahun yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan***	**-**			**100 %**	**976.732.850,00**						**-**	**1.086.200.150,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Presentase pemahaman masyarakat terhadap pemahaman wawasan kebangsaan*	-			100 Persen	976.732.850,00			-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Badan Kesbangpol	-	1.086.200.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			0				1 0	976.732.850,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia	Badan Kesbangpol		1.084.700.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				72 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Badan Kesbangpol		1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**	**-**			**-**	**591.229.185,00**						**-**	**596.133.585,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	591.229.185,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-	-	596.133.585,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		52.832.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				9 Laporan	591.229.185,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	-		543.301.185,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan***	**-**			**7 ormas/lembaga**	**561.093.600,00**						**-**	**558.139.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Di berdayakan*	-			12 Bulan	561.093.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol	-	558.139.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				35 Laporan	561.093.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		558.139.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase konflik sosial yang tertangani***	**-**			**90 %**	**58.142.700,00**						**-**	**69.051.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Presentase Konflik sosial yang tertangani*	-			12 Bulan	58.142.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol	-	69.051.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	17.242.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		25.319.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		2.832.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	40.900.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		40.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	**NON URUSAN**						**101.245.800,00**							**115.496.300,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**101.245.800,00**							**115.496.300,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***24. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	**-**			**100 % 100 % 7 dokumen**	**101.245.800,00**						**-**	**115.496.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	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
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Proporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran* *Prporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 % 100 %	19.734.900,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol	-	19.734.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	19.734.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		19.734.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran* *Prporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 % 100 %	81.510.900,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol	-	95.761.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	81.510.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Badan Kesbangpol		95.761.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**958.853.146.098,27**							**1.093.670.183.489,28**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 6.19 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**													
1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
1.2	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Persen	20,75	25,90	27,10	30,50	21,90	22,50	20,75	25,90	27,10			
1.3	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	92,41	93,41	94,41	95,41	95,50	95,75	98,65	96,30	96,18			
1.4	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	40,50	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	71,59	71,04	76,17			
1.5	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	25,10	25,50	26,50	27,10	27,50	28,50	56,68	57,57	53,22			
1.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	74,03	78,03	80,03	82,03	86,03	90,03	87	90	95			
1.7	Rasio Guru Murid PAUD	Rasio	17,01	16,01	15,01	14,01	13,01	13.01						
1.8	Rasio Guru Murid Pendidikan Dasar	Rasio	25,1	24,1	23,1	22,1	20,1	20,1	25	21	21			
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**													
2.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Rasio	3.619,70	3.819,70	3.919,70	4.119,70	4.219,70	4.319,70	0,075	0,073	0,073			
2.3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	180.986,1	181.886,1	182.886,1	183.886,1	184.886,1	185.886,1	O,0052	0,00504	0,0049			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.4	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	63,22	65,03	70,70	72,44	74,16	75,15						
2.5	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	65	70	75	80	85	90	60	70				
2.6	Persentase puskesmas dengan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Persen	42,17	43,55	44,94	46,32	47,71	47,71	95	100				
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**													
3.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
3.2	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	42,17	43,55	44,94	46,32	47,71	47,71	0,41	0,41	0,47			
3.3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	2	3	4	4	4	26,81	0,69	0,69	0,71			
3.4	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	5	5,5	6,5	6,5	6,5	88,06	56,65	57,99				
3.5	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Yang Tidak Tersumbat	Persen	11,67	19,92	12,33	9,49	12,33	89,35	0,47	0,48	0,52			
3.6	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Persen	4,5	5	6	7	8	9	0,05	0,05	0,05			
3.7	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	5,66	0,12	0,12	0,12			
3.8	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	92,82 km	111,38 km	116,95 km	122,8 km	128,94 km	3172 km						
3.9	Jumlah Tukang Bersertifikasi	Orang	200	200	200	200	200	1379	100	100				

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.10	Persentase ketaatan Terhadap RTRW	Dokumen	2	2	1	1	1	8						
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**													
4.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
4.2	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau		500	500	500	500	500	31.564						
4.3	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	5	5	5	5	5	66						
4.4	Jumlah rumah layak huni yang tertangani	Unit	-	-	13	15	16	44						
4.5	Cakupan luasa Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Hektare	-	-	1	2	4	7						
4.6	Persentase sengketa tanah Garapan yang terselesaikan	Persen	-	4	4	4	4	16						
4.7	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	-	60	65	70	70	265	0,28	0,33	0,13			
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
5.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	100	100				
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		12 kali	28 kali	28 kali	36 kali	36 kali	36 kali	12 kali	28 kali	24 kali			
5.3	Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100				

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana													
5.4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali				
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**													
6.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
6.2	Persentase Penduduk Miskin Dan Anak Terlantar Yang Tertangani	Persen	89	90	91	92	93	100						
6.3	Persentase PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kabupaten/Kota	Persen	89	90	91	92	93	100	91,29	87,56	94,60			
6.4	Persentase PMKS Yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persen	89	90	91	92	93	100	91,29	87,56	94,60			
6.5	Persentase Penduduk Miskin Dan Anak Terlantar Yang Tertangani	Persen	89	90	91	92	93	100	91,29	87,56	94,60			
6.6	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persen	89	90	91	92	93	100						
6.7	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	89	90	91	92	93	100	89	90	91			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**													
7.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
7.2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan		30	35	40	45	45	50						
7.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	0	600	700	750	800	850		54%	54%			
7.4	Jumlah Penyelesaian perselisihan (kasus)	Kasus	5	6	8	8	10	15						
7.5	Persentase transmigran swakarsa	Jumlah Kawasan/ wilayah pengembangan permukiman transmigrasi (lokasi)	1	1	1	1	1	1						
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**													
8.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
8.2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	80	80	80	80	80	80						
8.3	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh	Persen	100	100	100	100	100	100	34	33				

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu													
8.4	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Keluarga	Persen	1,09%	1,72%	3,51%	3,64%	3,77%	4,00						
8.5	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01						
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**													
9.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
9.2	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Dibangun		0	3	3	3	0	9	-	-				
9.3	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH		75	77	79	81	83	85	-	62,20	80,20			
9.4	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	Persen	0	0	16,67	16,68	16,69	16,70	-	14,29				
9.5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**													
10.1	Luas Lahan yang disiapakan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah		25	25	25	25	25	250,64						
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**													
11.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
11.2	Persentase hasil kajian KLHS yang ditindaklanjuti	Persen	-	1	2	1	1	5			1			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.3	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	Ha	1 Ha	2 Ha	1 Ha	1 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	1 Ha			
11.4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup (KLP)	Lembaga	15	15	15	15	15	15						
11.5	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	Persen	28	30	31	32	34	35	4,83	15,54	15,54			
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**													
12.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
12.2	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Rasio	0,68	0,70	0,72	0,75	0,77	0,80	0,85	0,79	0,80			
12.3	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,88	0,90	0,94	0,96	0,98	0,99	0,90	0,90	0,87			
12.4	Persentase OPD yang Telah Memamfaatkan Data Kependudukan	Persen	10	12	14	16	18	20	7	6	6			
12.5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		78	82	86	90	94	98	85,00	86,73	80,13			
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**													
13.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.2	Persentase Desa Mandiri	Persen	1,69	1,72	3,51	3,64	3,77	4,00	0	65	80			
13.3	Jumlah Temuan Inspektorat	Temuan	9	8	7	6	5	5	0	80	60			
13.4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persen	5	8	12	15	19	19	8	10	9			
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**													
14.1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	45,8	50,25	50,50	50,75	60,15	60,50						
14.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	3,05	3,07	3,08	3,08	3,09	3,09	3,78	2,81	6,78			
14.3	Persentase peningkatan Cakupan peserta ber-KB	Persen	80	85	87	88	90	95						
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**													
15.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	92	95	94			
15.1	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Berjalan Sesuai Standar	Persen	3,64	4,65	3,83	3,83	3,83	19,79	2,95	3,77				
15.2.	Persentase sarana dan prasarana pelayaran dalam kondisi baik	Persen	60	80	80	80	80	80	52,80	70,40				
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**													

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
16.2	Indeks SPBE	Indeks	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,70	1,092	1,085	1,075			
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**													
17.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
17.2	Persentase koperasi aktif yang mendapatkan pegawasan dan pemeriksaaan	Persen	40	55	70	80	90	100	40	55	60			
17.3	Persentse Ksp/Usp Koperasi yang berstatus sehat	Persen	30	40	50	60	70	100	30	40	45			
17.4	Persentase Koperasi Aktif	Persen	30	55	70	80	90	100	33,01	36,2	35,3			
17.5	Pertumbuhan Pendapatan Koperasi	Persen	5	10	15	20	20	25	3	3	5			
17.6	Persentase UMKM Yang Meningkat Volume Usahanya Setelah Diberdayakan	Persen	40	55	70	80	90	100	40	55	57			
17.7	Pertumbuhan Pendapatan UMKM	Persen	4	10	15	20	20	25	3	3	5			
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**													
18.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah		90	92	94	96	98	100	96,77	98,77	94			
18.2	Jumlah Investor PMA Dan PMDN	Miliar	-	2	2	3	3	4	17	19	31			
18.3	Jumlah Investor PMA Dan PMDN	Perusahaan dan Pelaku Usaha	-	2	2	3	4	4	17	19	31			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18.4	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin yang melakukan penanaman modal	Persen	21,69	21,80	21,90	21,95	22,50	23,00						
18.5	Persentase kenaikan jumlah realisasi PMDN/PMA	persen	85	88	91	94	97	100	92,04	103,40				
18.6	Persentase Data Dan Informasi Yang Dimanfaatkan	Persen	86	87	88	89	90	91	51,41	93,27				
19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**													
19.1	Persentase Wirausaha Muda	Persen	33,13	33,63	34,63	35,13	36	36,63	0,17	0	0			
19.2	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	4	6	7	9	10	12	0	1,58	0			
19.3	Jumlah Prestasi Pramuka	Prestasi	350	350	350	350	350	350						
20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**													
20.1	Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia	Persen	1	18	21	23	28	100	0	0	26			
21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**													
21.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	Persen	2	30	14	24	30	100	2	30	14			
22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**													
22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
22.2	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22.3	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	90	90	90			
23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**													
23.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	98	94			
23.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	5.088	5.188	5.288	5.388	5.488	5.588	72	207	581			
23.3	Persentasen SDM pengelola kearsipan yang tersertifikasi	Persen	7	10	12	15	10	56	0	0	0			
23.4	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	7	8	9	10	8	43	20	72,72	72,72S			
24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**													
24.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	100	100	100			
24.2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.939	9.386	8.555	10.348	10.865	11.408	8718.42	8401.31	8500,52			
24.3	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	7.345	7.712	8.098	8.602	8.928	9.374	10452.43	9557.45				
24.4	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	6,87	7,21	7,57	7,95	8,35	8,77						
25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**													
25.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
25.2	Rata-Rata lama tinggal	Hari	2	2	2	2	2	2	3	2	2			
25.3	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	119.254	130.100	141.800	153.800	168.350	713.304	104,747	111.264	55,632			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25.4	Persentase SDM Pariwisata yang mendapat Pelatihan	%	75	80	85	90	95	100	65	75	40			
25.5	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	75	80	85	90	95	100	65	40	40			
26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**													
26.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	100	100				
26.2	Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan sarana pertanian	Persen	5	5	5	5	5	80	-	100				
26.3	Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan prasarana pertanian	Persen	5	5	5	5	5	70	99,47	99,94				
26.4	Persentase ketersediaan sarana pertanian sesuai dengan peruntukan	Persen	10	10	10	10	10	10	99,14	99,89				
26.5	Persentase hewan terkendali dari penyakit	Persen	200	220	242	267	293	293	99,75	99,93	98			
27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**													
28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**													
28.1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	28,75	28,90	29,50	29,75	29,75	29,85	26,54	27,28	28,41			
29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**													
30	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
30.1	**Sekretariat Daerah**													

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
30.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
30.1.2	Persentase pemenuhan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	98	98	98	98	98	98						
30.2	**Sekretariat DPRD**													
30.2.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
30.2.2	Persentase Ranperda yang masuk dalam Prolegda dan menjadi Perda	Persen	100	100	100	100	100	100						
31	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
31.1	**PERENCANAAN**													
31.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
31.1.2	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	Persen	3	2	2	2	3	3	3	2	2			
31.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
31.2	**KEUANGAN**													
31.2.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
31.2.2	Persentase Penyerapan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
31.2.3	Persentase BMD Yang Dikelola	Persen	43	43	45	50	55	55						
31.2.4	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	5	5	5	5	5	5						

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31.3	**KEPEGAWAIAN**													
31.3.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
31.3.2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	73	75	76	77	78	80						
31.4	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**													
31.4.1	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Persen	80	85	85	85	85	85	0,27	0,48	0,69			
31.5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**													
31.5.1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti	Persen	20	20	20	20	20	20						
32	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
32.1	**Inspektorat Daerah**													
32.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
32.1.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100	100	100	100	100	100	28,48	38,68	43,02			
32.2.3	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas		10 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	30 Laporan	35 Laporan	35 Laporan						
33	**UNSUR KEWILAYAHAN**													
33.1	**Kecamatan**													
33.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
33.1.2	Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan (IKM Kecamatan)		65	68	70	73	75	81						
33.1.3	Cakupan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persen	76	78	79	79	80	80						
34	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
34.1	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**													
34.1.1	Persentase Penduduk Usia 16-30 Tahun yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Persen	90	92	94	96	98	100	60	65				
34.1.2	Persentase lembaga ekonomi, sosial, dan budaya yang mendapatkan pembinaan	Persen	80	80	90	90	92	92	80	80				

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Realisasi			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,79	68,39	69,01	69,64	70,27	70,90	71,53	66,36	66,92	69,8	
2	Indeks Pendidikan	Indeks	71,08	71,48	71,88	72,28	72,68	73,08	73,48				
3	Indeks Kesehatan	Indeks	59,74	60,59	61,44	62,30	63,16	64,02	64,88				
4	Indeks Paritas Daya Beli	Indeks	73,36	73,86	74,41	75,00	75,59	76,18	76,77				
5	Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	55,99	58,70	62,00	65,38	68,84	72,34	76,40	64,18	64,38	72,24	
6	Pertumbuhan ekonomi	Persen	-2,68	2,75	5,35	6,35	7,53	8,67	9,84	3,84	-0,12	6,78	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,7	3,51	3,13	2,75	2,37	1,99	1,61	3,7	3,13	2,02	
8	Pengeluaran Per Kapita Sebulan	Rp	1.066.797	1.114.803	1.164.969	1.217.393	1.272.175	1.329.423	1.389.247				
9	Indeks Gini	Indeks	0,314	0,312	0,310	0,308	0,306	0,303	0,300	0,307	0,320	0,292	
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,48	4,50	4,45	4,43	4,40	4,10	3,50	4,45	4,76	4,49	
11	Indeks Infrastruktur	Indeks	70	70	72	74	76	78	80				
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks											
13	Indeks Kualitas Air	Indeks	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7				
14	Indeks Kualitas Udara	Indeks	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8				
15	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	0,23	0,25	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37				
16	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	46,8 (C)	49 (C)	52 (CC)	55 (CC)	58 (CC)	61 (B)	64 (B)				

17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	64,35	65,35	66,35	67,35	68,35	69,35	70.00			82,66	
18	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kesatu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 - 2029. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan perkiraan capaian RKPD 2025 yang bersifat strategis. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2026 ini, merupakan pencapaian tahun kesatu sasaran pembangunan tahun 2026 mendatang.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2026, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2026. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2026, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasangkayu dan seluruh Pemerintah Kecamatan / Desa / Kelurahan serta seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Pasangkayu, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026, secara sinergis dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi;
2. Masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh OPD, BAPPEDA LITBANG menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2026.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2026, RKPD Tahun

2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Pasangkayu;

4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN, dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat Rencana Kerja OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2026.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum OPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik.
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2026, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Pasangkayu;
7. Secara proaktif, BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pasangkayu, wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2026 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing OPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
8. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Pasangkayu.

PASANGKAYU

