PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BUPATI PASANGKAYU

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti 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 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 menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

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. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjunya disingkat RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024;
11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Daerah Tahun 2024;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah Tahun 2024;
13. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKP Tahun 2024.
(2) Uraian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
(3) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kebijakan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(4) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2024;
b. pedoman bagi OPD dalam menyusun rancangan akhir RKA-OPD Tahun 2024; dan
c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2024.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2024, maka:

a. pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2024 dengan DPRD;
b. OPD menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan RKA-OPD Tahun 2024 dengan DPRD.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 4

(1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA Tahun 2024.
(2) Laporan kinerja triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang hasil kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan program.
(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. Kepala BAPPEDA LITBANG; dan
    c. Kepala BPKAD,

    paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(4) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala BAPPEDA LITBANG, menelaah kesesuaian antara RKA-OPD Tahun 2024 dengan hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2024.

Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Tahun 2024 akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta *force majeure*, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif, apabila belum tercakup dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dan disesuaikan dalam proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2024 tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 12 Juli 2023
BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

DAFTAR ISI

Daftar Isi **i**

Daftar Tabel **ii**

Daftar Gambar **iv**

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 8
1.4 Sistematika Dokumen RKPD 9
1.5 Maksud Dan tujuan 9

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 26
2.1.3 Aspek Daya Saing 58
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 64
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD 155
2.3 Permasalahan Pembangunan 156

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **158**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 158
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 167

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **178**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 178
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 185

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **202**

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **204**

BAB VII PENUTUP **220**

DAFTAR TABEL

No	*Judul*	*Halaman*
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 2022	16
Tabel 2.3	Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022	17
Tabel 2.4	Komoditas Prioritas Pertanian dan Perkebunan yang Dikembangkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu	19
Tabel 2.5	Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	20
Tabel 2.6	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan (Ton), 2022	21
Tabel 2.7	Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu atas Dasar Harga Berlaku (adhb) Tahun 2020-2022 (miliar rupiah)	27
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022.	28
Tabel 2.9	Realisasi Kinerja Urusan Pangan	106
Tabel 2.10	Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	107
Tabel 3.1	Perkembangan PDRB Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Adhb Tahun 2020-2022	158
Tabel 3.2	Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu	161
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 s/d Tahun	172

	2022 dan Proyeksi Tahun 2023	
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 s/d Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023	175
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 s/d Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023	177
Tabel 4.1	Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah	183
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023	203
Tabel 6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026	205

DAFTAR GAMBAR

No	***Teks***	*Halaman*
1.1	Bagan Proses Penyusunan RKPD dan Keterkaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
2.1	Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu	12
2.2	Peta Lereng Kabupaten Pasangkayu	14
2.3	Peta Geologi Kabupaten Pasangkayu	15
2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	27
2.5	Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Pasangkayu (Kota Mamuju) Tahun 2020-2022 (%)	30
2.6	Perkembangan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 – 2022	31
2.7	Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	32
2.8	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	33
2.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	34
2.10	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	35
2.11	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	36
2.12	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022 (%)	38
2.13	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	39
2.14	Angka Melek Huruf Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi BaratTahun 2019-2021 (%)	40
2.15	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	51
2.16	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasangkayu dan Nasional Tahun 2020-2022	42
2.17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional 2020-2022 (%)	44

2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022 (%)	46
2.19	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	47
2.20	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2019	49
2.21	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	52
2.22	Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	54
2.23	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	53
2.24	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022(%)	56
2.25	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	57
2.26	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	59
2.27	Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	60
2.28	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2021 (%)	62
2.29	Jumlah Penduduk (Produktif dan Tidak Produktif) dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	64
2.30	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 (%)	65
2.31	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022 (%)	66
2.32	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	67
2.33	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	68
2.34	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	69
2.35	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	70
2.36	Jumlah Rumah Sakit dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	71

2.37	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	72
2.38	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	73
2.39	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021 (%)	74
2.40	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	75
2.41	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	76
2.42	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	77
2.43	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu	78
2.44	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu	79
2.45	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	80
2.46	Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	81
2.47	Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (per 100.000 penduduk)	82
2.48	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	83
2.49	Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	84
2.50	Cakupan Pembantu Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	85
2.51	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	86
2.52	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	87
2.53	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	88
2.54	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	89

2.55	Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	90
2.56	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	91
2.57	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	92
2.58	Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	93
2.59	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2021 (%)	94
2.60	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu	95
2.61	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Pasangkayu	96
2.62	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten Bencana /Kota di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	97
2.63	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	98
2.64	Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	99
2.65	Rasio KDRT di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	**100**
2.66	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	101
2.67	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	102
2.68	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	103
2.69	Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMP di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	104
2.70	Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	105
2.71	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Ribu Ton)	106
2.72	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	108
2.73	Persentase PKK Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	109

2.74	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	110
2.75	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	110
2.76	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2020	111
2.77	Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	112
2.78	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	113
2.79	Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	114
2.80	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	114
2.81	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	115
2.82	Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	116
2.83	Persentase Koperasi Aktif	117
2.84	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	118
2.85	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	119
2.86	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	120
2.87	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)	122
2.88	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kabupaten Pasangkayu	123
2.89	Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2017-2019	124
2.90	Buku PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	125
2.91	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	126
2.92	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	127
2.93	Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021	128

2.94	Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2019-2021 (%)	129
2.95	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Orang)	130
2.96	Jumlah Kelompok Tani Binaan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	132
2.97	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	133
2.98	Produksi Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Ton)	134
2.99	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (Kelompok)	136
2.100	Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	137
2.101	Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	138
2.102	Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan Perkada	139
2.103	Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan Perda	141
2.104	Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2020	142
2.105	Penetapan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)	143
2.106	Rata-rata Lama Pegawai Pemda Kabupaten Pasangkayu Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Jam Pelajaran/JP)	145
2.107	Persentase ASN Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Tahun 2018-2019	146
2.108	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (Orang)	147
2.109	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (Orang)	148
2.110	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (Orang)	149
2.111	Persentase Tindak Lanjut Temuan dalam Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	151
2.112	Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019	152

2.113	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (Ada/Tidak Ada)	153
2.114	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)	154
2.115	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	155
3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021 Perkiraan Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023	160
3.2.	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021, Perkiraan Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023	162
3.3.	Perkembangan Inflasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	163
3.4	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022	164
3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)	165
3.6	Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022	166
3.8.	Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2023	169
3.9.	Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2022 dan Proyeksi Tahun 2023	172

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 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 – 2026. 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 RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 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 *stakeholder*s 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 2021-2026, yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman"**. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2024 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 2024 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 2024, Pemerintah Daerah difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan, hal ini tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang ada. Sejak terlepas dari tekanan covid-19 pada tahun 2020, yang mana berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi menjadi minus 2,73 persen, pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kembali menurun menjadi minus 0,12 persen turun drastis dari capaian tahun 2021 sebesar 3,84 persen. Pertmbuhan ekonomi yang terkontraksi tersebut memberikan implikasi yang luas terhadap bebrapa indikator makro daerah lainnya terutama meningkatnya indeks gini dan tingkat kemiskinan. 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 2024 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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. 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);
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).

17. 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).
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
21. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166).
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
23. 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.
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
25. 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).

26. 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;
27. 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;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasiifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
30. 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);
31. 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);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

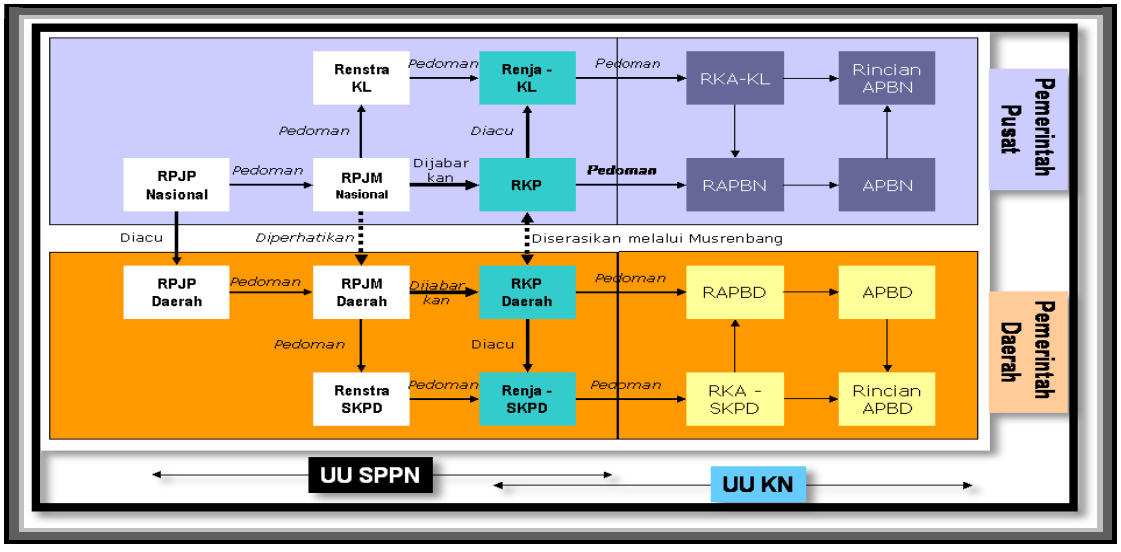
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
36. 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).
37. 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).
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9).
39. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat.
40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025;
41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Periode Tahun 2021-2026, 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 2024. RKPD Tahun 2024 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 2024 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 2021 dan permasalahan pembangunan daerah.

Bab 3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah. Pada bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2022 dan perkiraan tahun 2024, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024.

Bab 4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan. Pada bab ini dijelaskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk tahun 2024.

Bab 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Pada bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan SKPD dalam tahun 2024, 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 2024 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 2024 adalah untuk :

1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Menjabarkan rencana pembangunan tahun kedua RPJMD Tahun 2021-2026 dalam rangka akselerasi dan sinkronisasi dengan sasaran program RKPD Provinsi Sulawesi Barat dan RKP Nasional Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Pasangkayu tahun 2024.
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

2.1.1.1. 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.

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

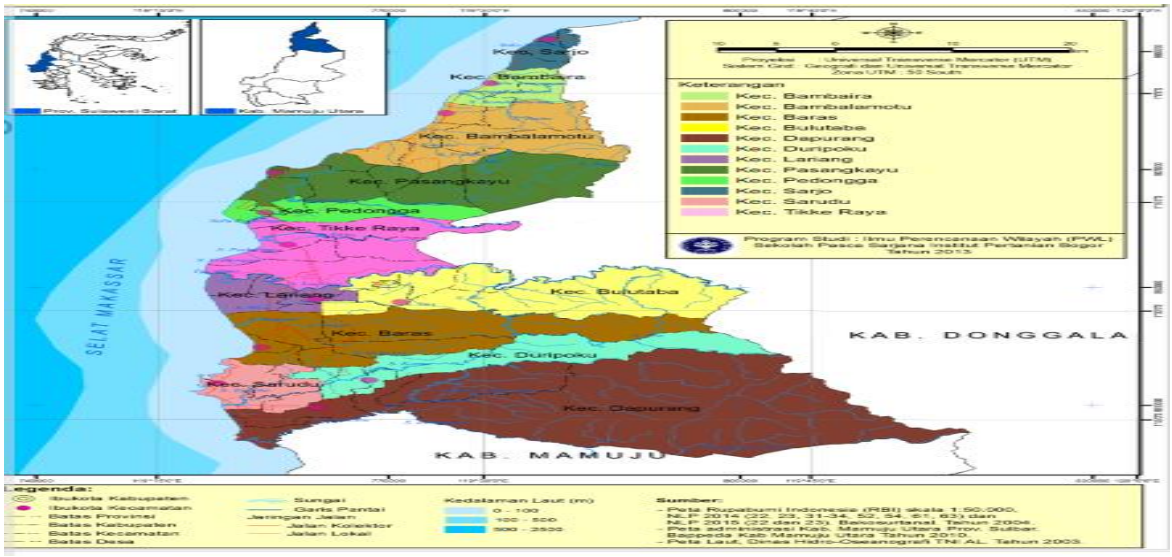
Kabupaten Pasangkayu terletak sekitar 276 km dari ibukota Provinsi Sulawesi Barat yaitu Mamuju. Secara geografis, kabupaten ini berada diantara 00°40’10’’ – 10°50’12’’ Lintang Selatan dan 119°25’26’’ – 119°50’20’’ Bujur Timur dari Jakarta dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 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 km^2 dengan Kecamatan Dapurang sebagai wilayah terluas (921,95 Km^2) dan Kecamatan Sarjo sebagai wilayah tersempit

(37,03 Km^2). 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 2.1
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

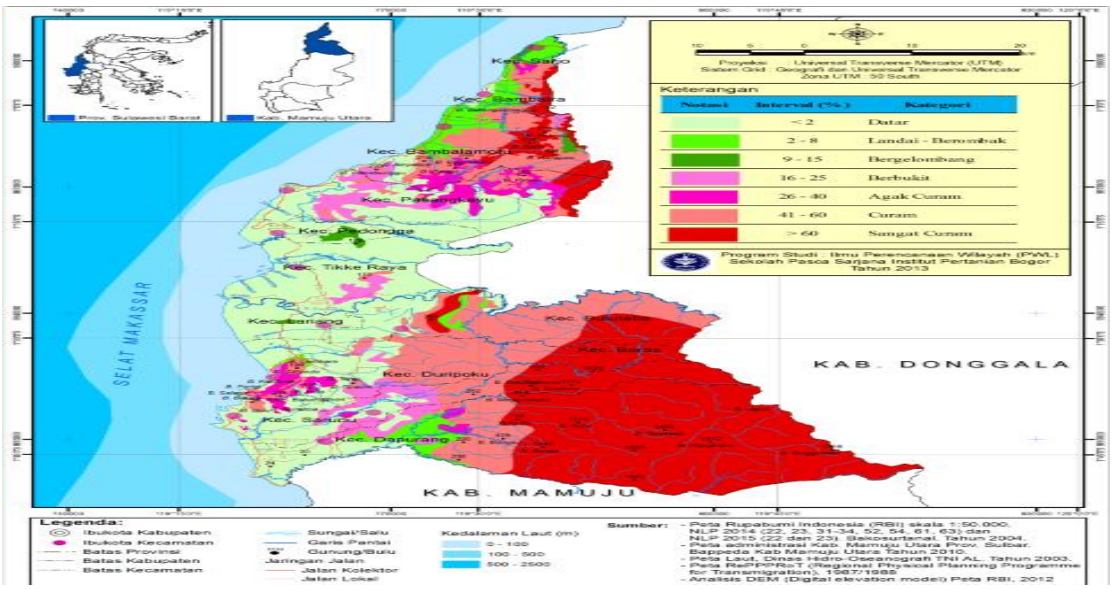
Kecamatan	Luas Area (km2)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun/Lingkungan
Pedongga	94,00	4	22
Bambalamotu	242,96	6	53
Bambaira	64,84	4	26
Sarjo	37,03	4	16
Kabupaten Pasangkayu	**3.043,75**	**63**	**379**

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.1.1.1.2.1. 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 2.2
Peta Lereng Kabupaten Pasangkayu



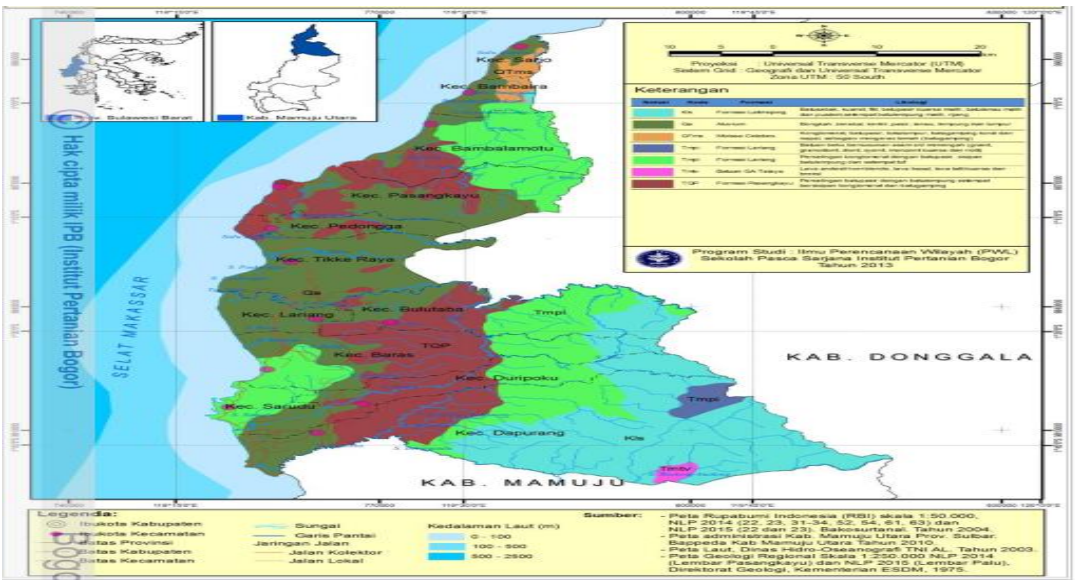
Sumber: Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

2.1.1.1.2.2. 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 2.3
Peta Geologi Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

2.1.1.1.2.3. 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 2021

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 2022

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.

2.1.1.1.2.4. 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 2021, curah hujan Kabupaten Pasangkayu bervariasi dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September (743,5 mm^3). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 722,3 mm^3 (terjadi bulan September). Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September yaitu 35,40 mm^3/hari. Sementara itu, jumlah hari hujan tertinggi pada bulan Agustus, September, November yaitu 21 hari dan terendah pada bulan Februari yaitu 9 hari.

Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Rata-Rata Curah Hujan
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Curah Hujan
Januari	86,7	16,0	5,42
Februari	378,4	17,0	22,26
Maret	284,4	12,0	23,70
April	190,4	13,0	14,65
Mei	322,9	16,0	20,18
Juni	308,1	16,0	19,26
Juli	468,1	20,0	23,41

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Curah Hujan
Agustus	538,5	20,0	26,93
September	538,5	18,0	29,92
Oktober	504,1	20,0	25,21
November	209,3	16,0	13,08
Desember	247,6	12,0	20,63

Sumber : BPS Kabupaten Pasangkayu 2023

2.1.1.1.3. 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.

2.1.1.1.3.1. 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 2022 terdiri dari kelapa sawit seluas 59.933 hektar dari perkebunan rakyat. Di samping kelapa sawit, luas area perkebunan yang mempunyai kontrobusi paling besar adalah kakao/coklat seluas 12.804 hektar dari perkebunan rakyat, serta kelapa dengan lahan seluas 4.753 hektar.

2.1.1.1.3.2. Potensi Peternakan

Peternakan di Pasangkayu terdiri dari ternak dan unggas. Ternak yang paling banyak pada tahun 2022 adalah sapi potong dengan jumlah 14.324 ekor. Jenis unggas di dominasi oleh ayam potong sebanyak 536.951 ekor.

Tabel 2.5
Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022

Jenis Ternak	2020	2021	2022
1	***2***	***3***	***4***
Ternak Besar			
1. Sapi Perah			
2. Sapi Potong	15.775	15.932	14.324
3. Kerbau	7	8	37
4. Kuda	3	4	11
Ternak Kecil			
1. Kambing	5.105	5.156	5.236
2. Domba	-	-	-
3. Babi	4.326	4.369	4.434
Unggas			
1. Ayam Potong	523.749	528.986	536.951
2. Ayam Buras	312.692	315.818	320.572
3. Itik	14.013	14.153	14.365

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam Pasangkayu dalam angka 2023

2.1.1.1.3.3. 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 2021, 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), 2022

Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
Cendro	16,8	235,200
Selar	71,11	1 564,420
Kuwe	105,4	4 743,000
Layang	715,1	17 162,400
Bawal Putih	41,03	779,570
Kakap Putih	31,9	1 339,800
Tembang	229,29	3 897,930
Teri	198,5	3 573,000
Ikan Terbang	48,1	769,600
Julung-Julung	11,1	155,400
Ikan Layaran	15,93	223,020
Peperek	72,72	872,640
Kakap Merah	111,4	5 013,000
Belanak	101,5	1 522,500
Biji Nangka	36,67	1 466,800
Tongkol Krai	1 511,21	27 201,780
Tongkol Kromo	456,19	8 211,420
Cakalang	1 650,05	33 001,000
Kembung	202,02	5 050,500
Banyar	166,48	3 829,040
Tenggiri	67,95	2 718,000
Madidihang	750,24	30 009,600
Kerapu Karang	28,75	1 150,000
Kerapu Bebek	24,54	981,600
Kerapu Sunu	132,23	5 950,350
Ikan Baronang	40,14	1 605,600
Baronang Kuning	20,07	802,800
Rejung	21,5	236,500

Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
Kerong-Kerong	21,7	347,200
Pari Kembung	0	
Ikan Lainnya	1403,67	15 440,370

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pasangkayu dalam angka 2023

2.1.1.1.3.4. 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.

2.1.1.1.3.5. 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.

2.1.1.1.3.6. 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.

2.1.1.1.3.7. Potensi Pariwisata

Berdasarkan data BPS, tahun 2022 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.

2.1.1.1.4. 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;

2.1.1.2. Demografi

2.1.1.2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Pada aspek demografis, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 sebanyak 198.608 jiwa yang terdiri atas 102.945 jiwa penduduk laki-laki dan 95.663 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,61 persen.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pasangkayu tahun 2022 mencapai 65 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Sarjo dengan kepadatan sebesar 242 jiwa/km^2 dan terendah dikecamatan Dapurang sebesar 20 jiwa/km^2.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

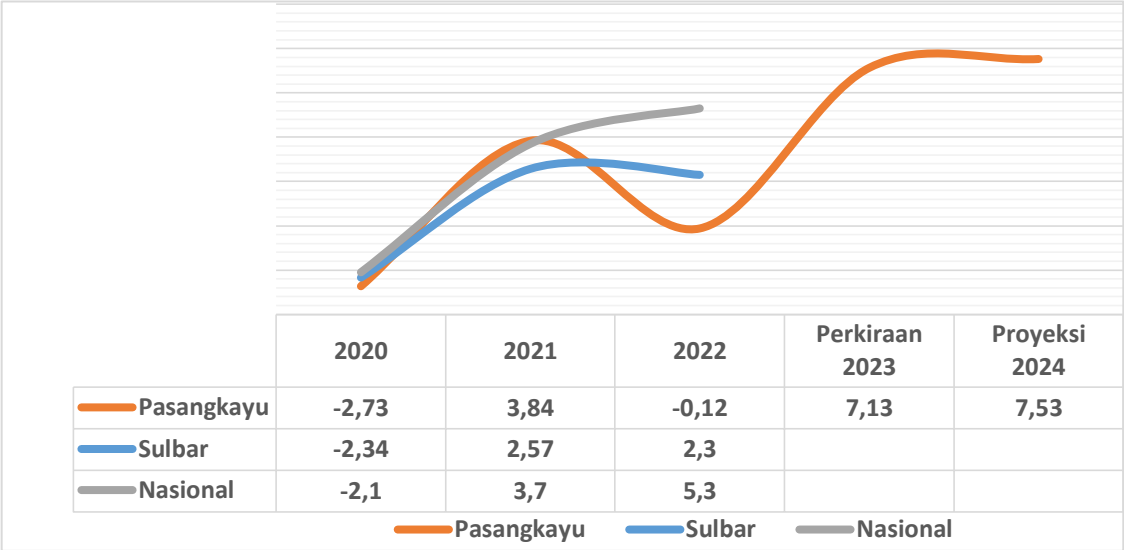
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya 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 2022 mencapai 13,185 miliar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 7,379 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2021, dimana PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 12,393 miliar rupiah, dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 7,389 miliar rupiah.

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku yang terbesar pada tahun 2022 adalah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 48,01 persen.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pasangkayu, sepanjang tahun 2020 sampai 2022, laju pertumbuhan ekonomi Pasangkayu mengalami tren fluktuatif. Tahun 2020, Kabupaten Pasangkayu mencatat laju pertumbuhan sebesar minus 2,73 persen, kemudian naik menjadi 3,84 persen pada tahun 2021 dan Kembali turun pada tahun 2022 menjadi minus 0,12 persen.

Gambar 2. 4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)



Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2023

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2022 yang terbesar adalah sektor penyedia akomodasi makan dan minum 10,80 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 2020-2022 (miliar rupiah)

No	Sektor	2020		2021		2022	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4 645,85	45,16	5 982,89	48,28	6 339,69	48,01
2	Pertambangan dan Penggalian	103,58	1,01	115,40	0,93	121,12	0,92
3	Industri Pengolahan	2 723,42	26,47	3 287,35	26,53	3 597,36	27,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,82	0,03	3,21	0,03	3 271 8	0,02
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,96	0,01	1,01	0,01	1,51	0,01
6	Konstruksi	817,55	7,95	958,44	7,73	992,95	7,53
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	507,86	4,94	548,74	4,43	576,89	4,38
8	Transportasi dan pergudangan	136,42	1,33	144,90	1,17	161,24	1,22

No	Sektor	2020		2021		2022	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,47	0,12	13,61	0,11	15,37	0,12
10	Informasi dan Komunikasi	135,47	1,32	138,08	1,11	142,05	1,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	86,56	0,84	90,38	0,73	93,18	0,71
12	Real Estate	134,06	1,30	136,10	1,10	150,63	1,14
13	Jasa Perusahaan	5,28	0,05	5,35	0,04	5,78	0,04
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	427,40	4,15	413,01	3,33	425,22	3,22
15	Jasa Pendidikan	291,02	2,83	292,17	2,36	302,27	2,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209,98	2,04	212,51	1,71	212,81	1,61
17	Jasa Lainnya	46,68	0,45	49,88	0,40	53,24	0,40
	PDRB	**10 287,38**	**100,00**	**12 393,04**	**100,00**	**13 185,26**	**100,00**

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2023

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)
Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022

No	Sektor	Laju Pertumbuhan (%)		
		2020	2021	2022
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,01	2,19	0,99
2.	Pertambangan dan Penggalian	-4,39	9,02	1,09
3.	Industri Pengolahan	-4,09	6,30	-2,69
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,20	13,71	-0,48
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,76	5,16	8,28
6.	Konstruksi	-12,78	12,06	-1,67
7.	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	-1,44	3,84	0,42
8.	Transportasi dan Pergudangan	-4,36	3,83	4,41
9.	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	-7,44	7,40	10,80

No	Sektor	Laju Pertumbuhan (%)		
		2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
10	Informasi dan Komunikasi	7,16	0,68	2,76
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,67	-1,13	-4,79
12.	Real Estate	3,15	0,75	6,85
13.	Jasa Perusahaan	-6,99	0,13	4,97
14.	Adminstrasi Pemerintahan, Pertanahan dan jaminan Sosial Wajib	-7,37	-3,70	2,35
15.	Jasa Pendidikan	-6,80	-1,90	2,37
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3,80	0,78	-1,16
17.	Jasa lainnya	-2,84	4,68	3,92
	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	**-2,73**	**3,84**	**-0,12**

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2022

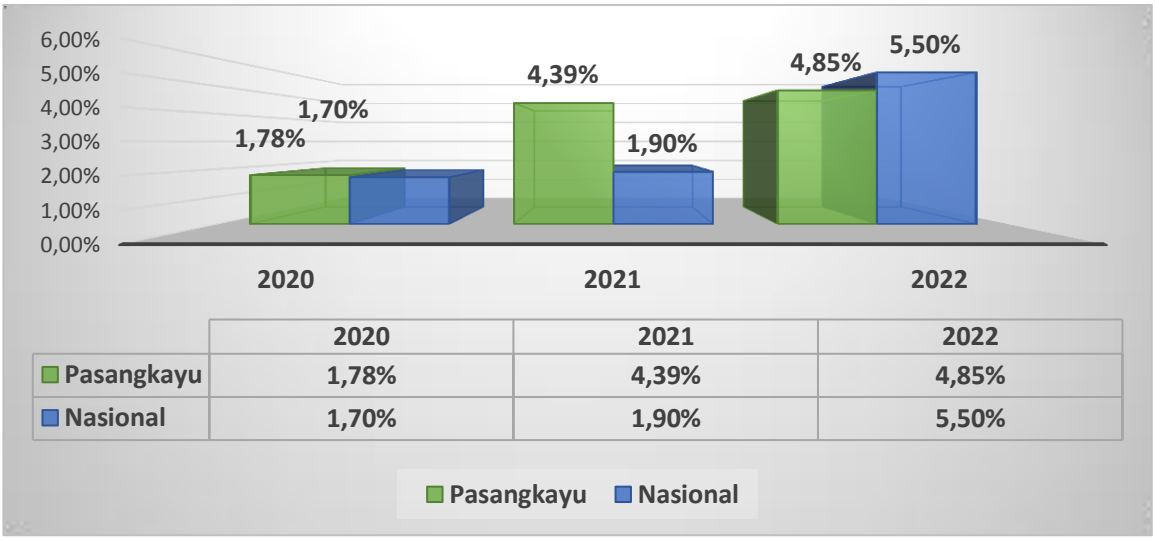
2.1.2.2. Laju Inflasi

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 2022 adalah 4,85 persen, naik dari tekanan inflasi tahun sebelumnya yakni 4,39 persen pada tahun 2021.

Gambar 2. 5
Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Pasangkayu (Kota Mamuju)
Tahun 2020-2022 (%)



	2020	2021	2022
Pasangkayu	1,78%	4,39%	4,85%
Nasional	1,70%	1,90%	5,50%

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat dalam angka Tahun 2023

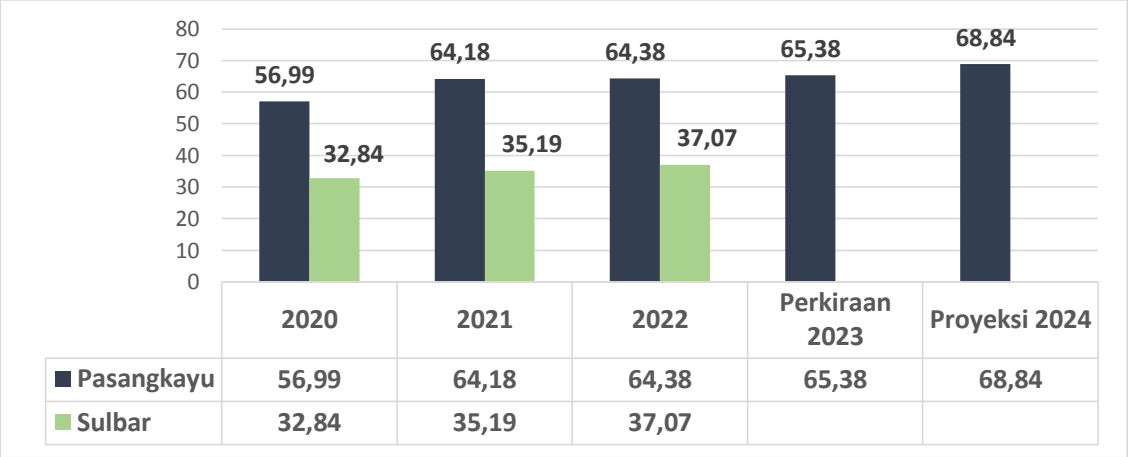
2.1.2.3 PDRB Per Kapita

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 2022, rata-rata penduduk Kabupaten Pasangkayu memiliki pendapatan tahunan per kapita paling tinggi yakni sebesar 64,38 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 Mamuju Tengah, Mamasa dan Majene. 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 2.6
Perkembangan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 – 2022



Sumber : Sulawesi Barat dalam angka 2023 dan Pasangkayu dalam angka 2023

2.1.2.4 Indeks Gini

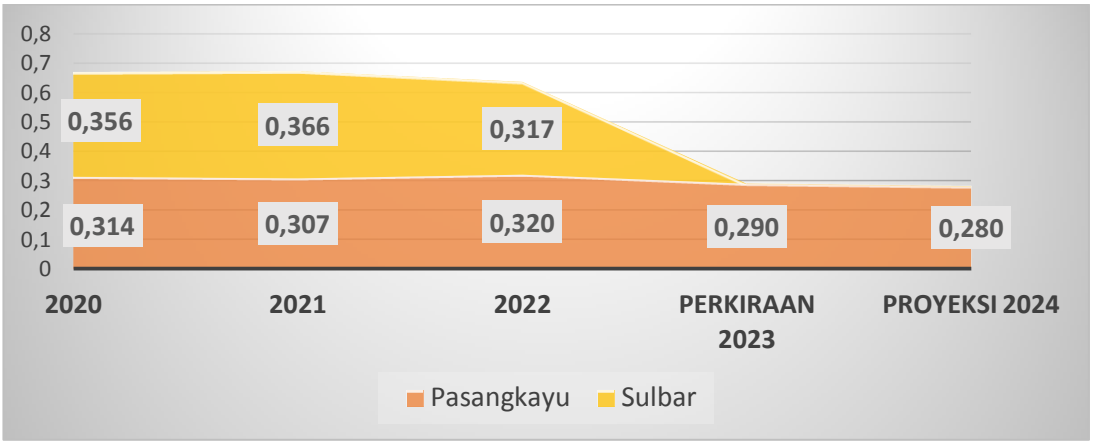
Indeks gini merupakan parameter untuk mengukur distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dalam sebuah perekonomian. Sangat mungkin sebuah daerah yang memiliki pendapatan perkapita tinggi tapi hanya dinikmati oleh sebagian kecil populasi, sementera kelompok mayoritas justru berpendapatan jauh dibawah 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 2022, capaian Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu sebesar 0,320 dan berada pada kategori yang rendah di bawah Provinsi dan hal ini

menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antara penduduk masih berada pada hal yang wajar, namun capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,307.

Gambar 2.7
Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020-2022



Sumber: Pasangkayu dalam angka tahun 2023, RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

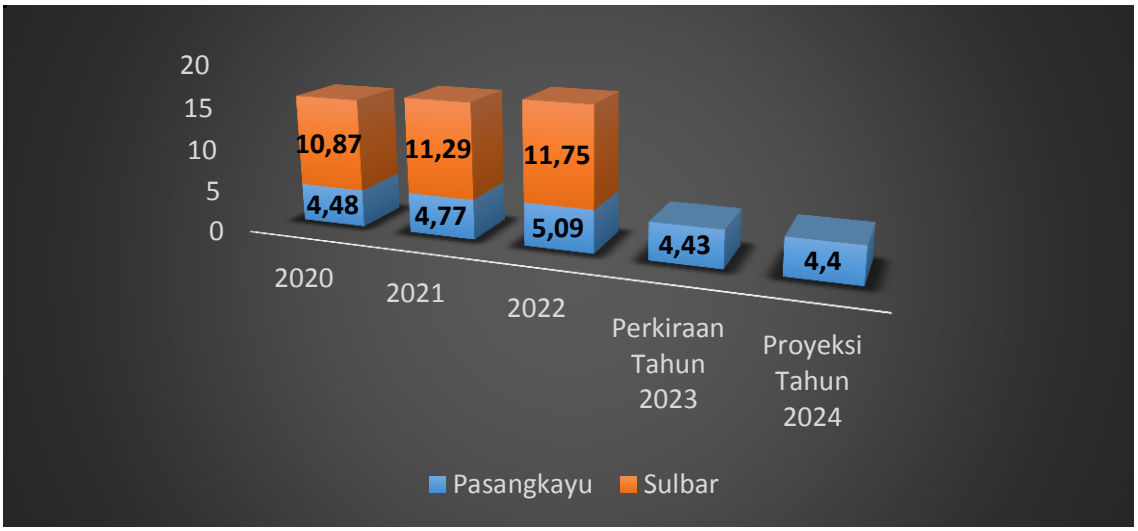
2.1.2.5. Kondisi Kemiskinan

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.

Permasalahan penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu menjadi tantangan pembangunan kedepannya, dalam tiga tahun terakhir persentase penduduk miskin terus meningkat yakni 4,48 persen di tahun 2020, meningkat menjadi 4,77 persen di tahun 2021 dan 5,09 persen di tahun 2022. Oleh karena

itu, perlu pendekatan yang lebih inovatif dan alokasi anggaran lebih besar untuk membantu 5,09 persen penduduk miskin keluar dari jurang kemiskinan.

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu
dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2023, Sulawesi Barat dalam angka 2023

2.1.2.6. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

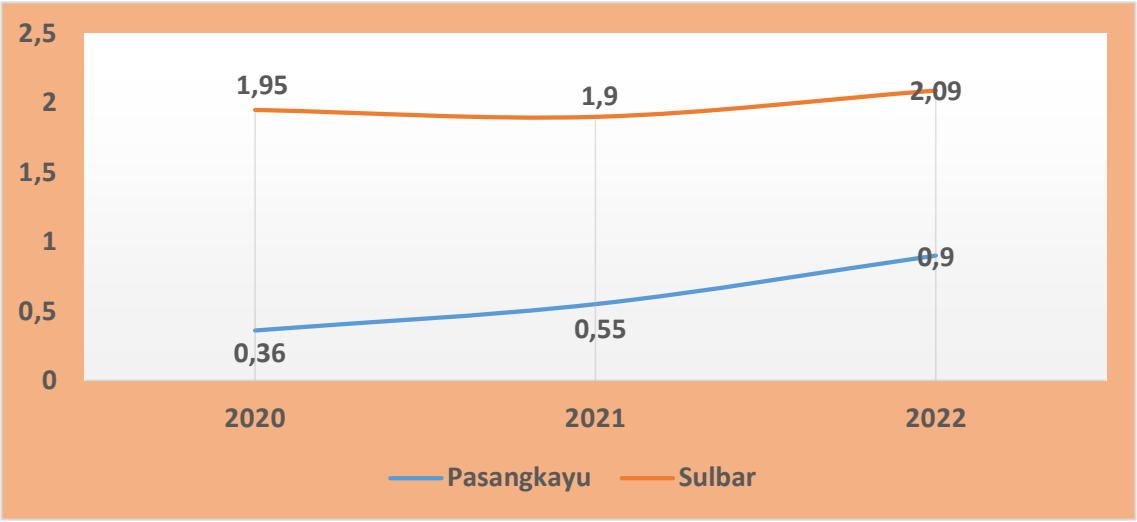
Upaya pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan tidak lagi semudah dengan tahun-tahun sebelumnya, karena beberapa penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu memiliki pengeluaran sangat rendah relatif terhadap garis kemiskinan. Kondisi tersebut tergambar dari indikator rasio kesenjangan kemiskinan 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 kenaikan walaupun masih mendekati angka 0. Tahun 2020, Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,36, kemudian di tahun 2022 naik menjadi 0,90. Karena capaian tersebut, nilai P1 Kabupaten Pasangkayu jauh lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Barat yang berfluktuasi antara nilai indeks 1-2. Meski begitu,

nilai 0,55 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 2.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu
dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2023, Sulawesi Barat dalam angka 2023

2.1.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

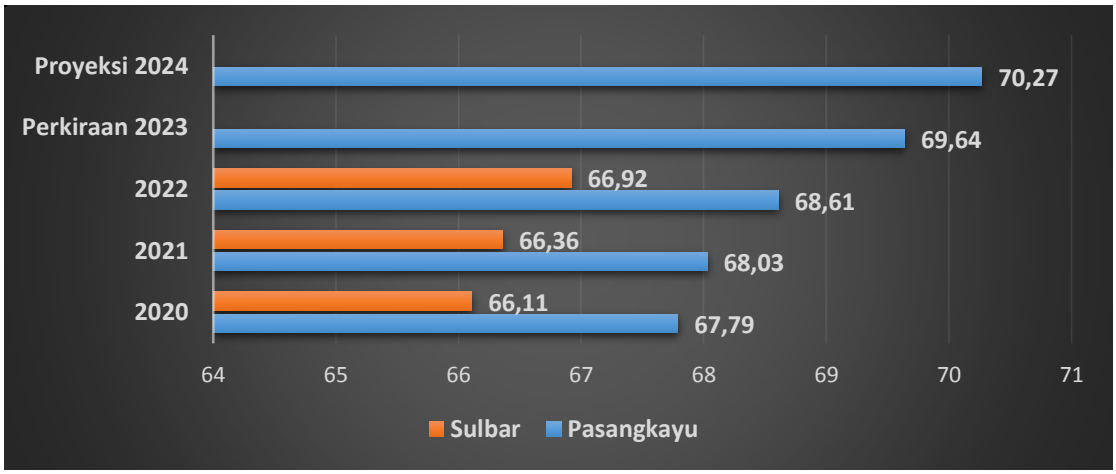
Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing 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 60-an. Tahun 2022, IPM Kabupaten Pasangkayu mencapai 68,61 dan tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir dan relatif lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Barat yang mencatat angka 66,92. Walaupun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi, namun jika dikomparasi dengan IPM nasional yang sudah menyentuh 72,91 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 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu
dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2023, Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

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 2020 hingga 2022, 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 2022, HLS Pasangkayu naik pada angka 12 tahun. Angka HLS sebesar 12,06 pada tahun 2022 menjelaskan bahwa penduduk yang masuk SD tahun 2022 kemungkinan mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 SMA.

Gambar 2.11
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022

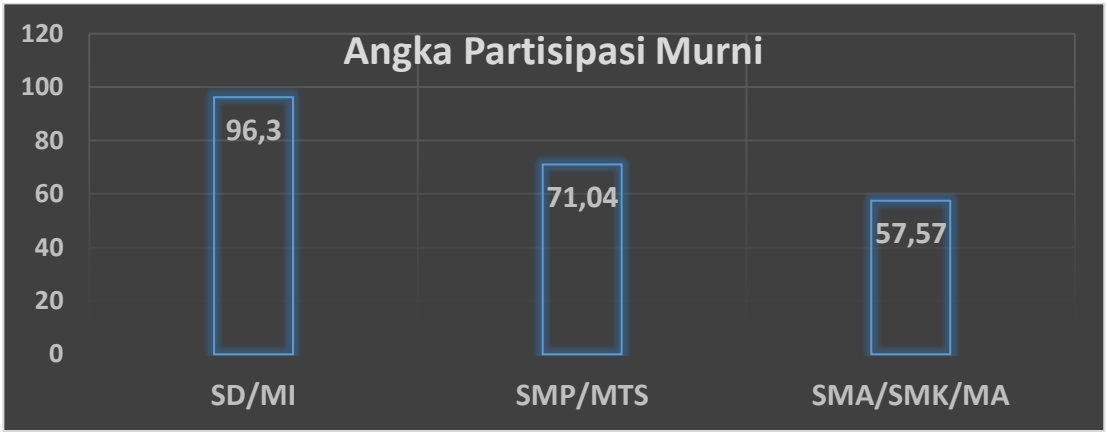


Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2023

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 2022, APM SD Kabupaten Pasangkayu mencapai 96,3 persen, menunjukkan bahwa terdapat 96,30 persen penduduk berusia 7-12 tahun sedang bersekolah, sementara masih ada 3,7 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.

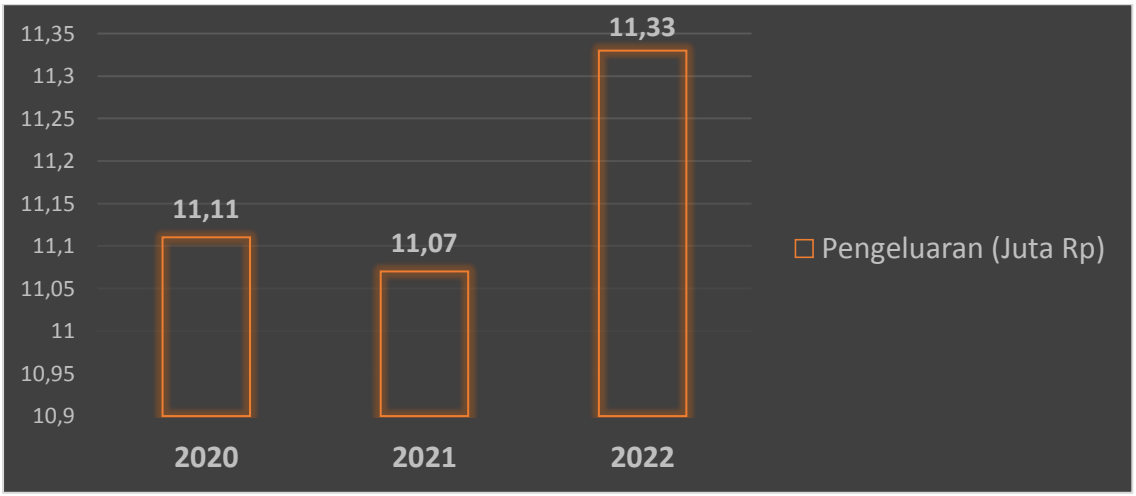
Gambar 2.12
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022 (%)



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2023

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 tren fluktuatif, pada tahun 2020 pengeluaran per kapita masyarakat berada pada angka 11. 111 juta, kondisi ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 11.072 juta kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 11.330 juta. Hal ini menunjukkan pada tahun 2022 rata-rata pengeluaran masyarakat per kepala keluarga dalam setahun sebesar 11.330 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 2.13
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2023

2.1.2.8. 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.

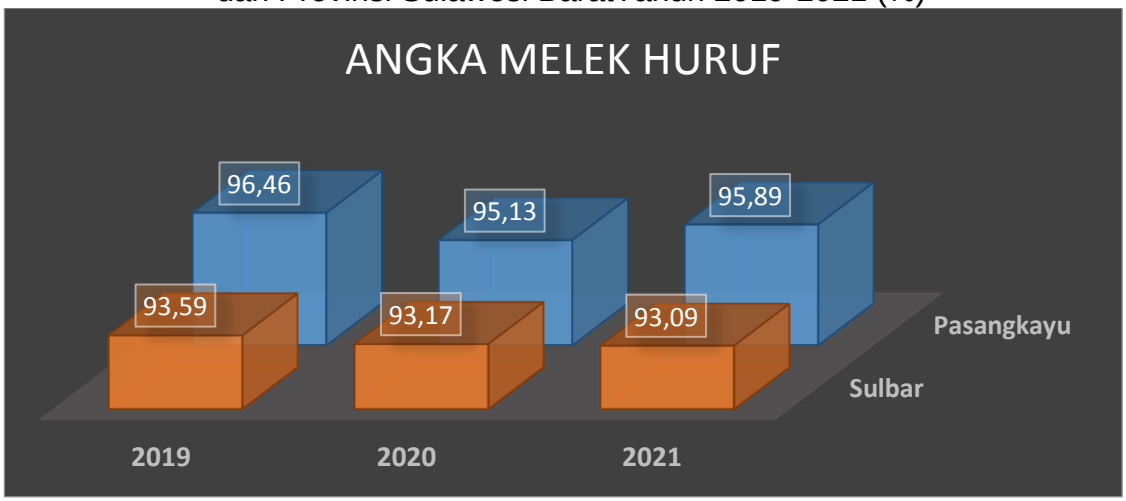
Ukuran utama untuk menilai angka buta huruf sebuah negara atau daerah adalah angka melek huruf. Angka melek huruf merupakan persentase dari total

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 dalam tiga

tahun terakhir, AMH mengalami tren fluktuatif dari 96,46 persen pada tahun 2019 kemudian mengalami penurunan menjadi 95,13 persen tahun 2020 dan kembali meningkat sebanyak 0,76 persen menjadi 95,89 persen di tahun 2021. Lebih lanjut, AMH Provinsi Sulawesi Barat selama tiga tahun terakhir dari 2019-2021 masing-masing sebesar 93,59, 93,17 dan 93,09 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 2.14
Angka Melek Huruf Kabupaten Pasangkayu
dan Provinsi Sulawesi BaratTahun 2019-2021 (%)



Sumber: Kabupaten Pasangkayu dan Sulawesi Barat Tahun 2023

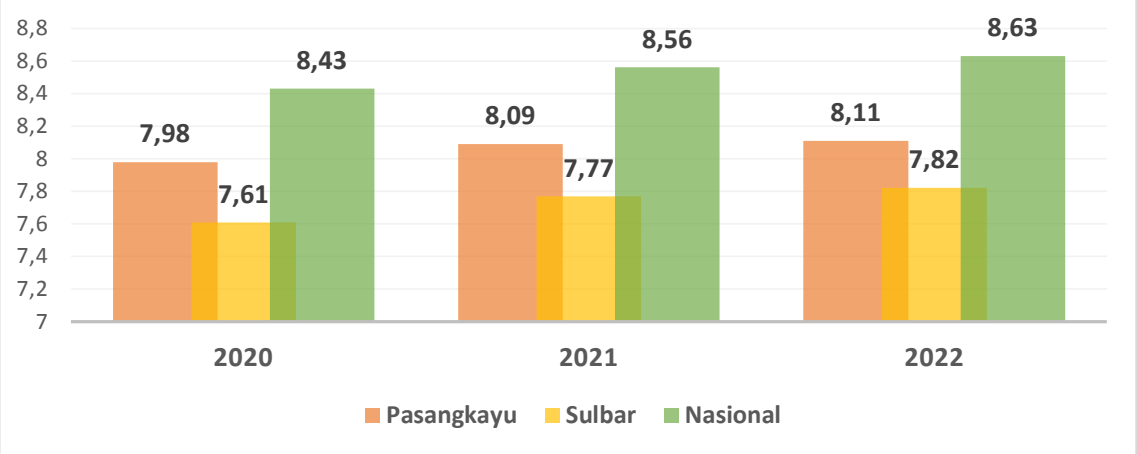
2.1.2.9. Angka Rata-rata Lama Sekolah

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 2020 sampai 2022, RLS Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan dari 7,98 di tahun 2020 dan menjadi 8,11 di tahun 2022. Capaian RLS tahun 2022 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 8,63 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 2.15
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2023, Sulawesi Barat dalam angka Tahun 2023 dan Statistik Indonesia Tahun 2023

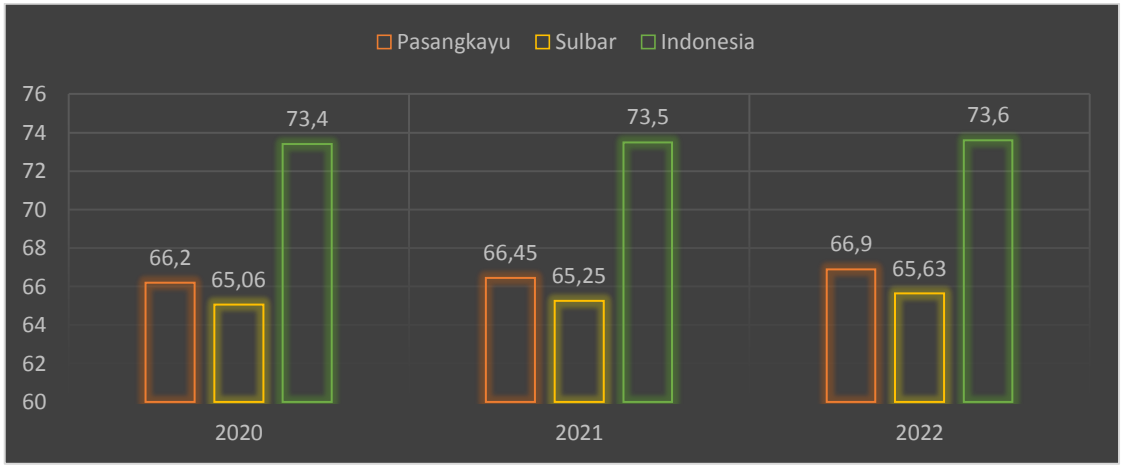
2.1.2.10 Angka Usia Harapan Hidup

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 2022, rata-rata penduduk Pasangkayu hidup selama 66,90 tahun, mengalami

peningkatan satu tahun dibandingkan dengan angka UHH tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2020 sejumlah 66,20 dan tahun 2021 sejumlah 66,45. Sementara di level nasional UHH tahun 2022 sudah mencapai 73,60 tahun atau lebih tinggi 6,7 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 2.16
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasangkayu
dan Nasional Tahun 2020-2022



Sumber: Statistik Indonesia 2023, Sulbar dalam angka 2023 dan Pasangkayu dalam Angka 2023

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 2022), jumlah yang sangat tinggi.

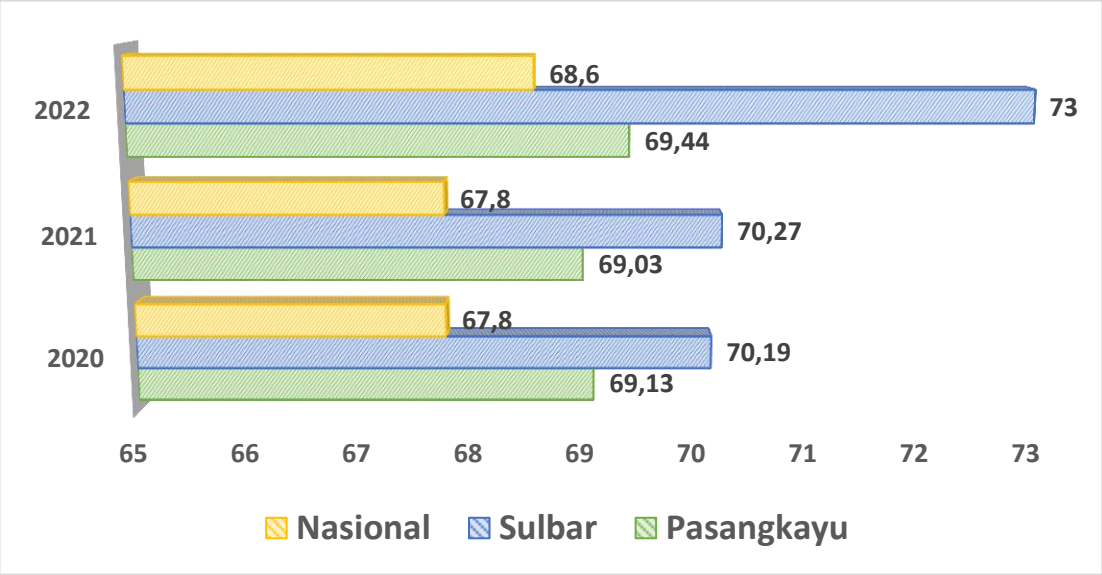
2. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Pasangkayu masih sangat tinggi. Dinas Kesehatan mencatat angka kematian neonatal tahun 2021 mencapai 43 jiwa.

2.1.2.11. 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.

Dalam tiga tahun terakhir, TPAK Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktiatif yakni 69,13 persen pada tahun 2020, turun menjadi 69,03 di tahun 2021 kemudian naik menjadi 69,44 di tahun 2022. Angka tersebut memiliki selisih 3,56 persen lebih rendah dibandingkan TPAK Sulawesi Barat yakni 73 persen namun lebih tinggi dibandingkan TPAK Nasional yang hanya mencapai 68,6 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia produktif Kabupaten Pasangkayu (69,44%) pada tahun 2022 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 2.17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional Tahun 2020-2022 (%)



Sumber: Kabupaten Pasangkayu dalam angka Tahun 2023, Provinsi Sulawesi Barat dalam angka Tahun 2023, Statistik Indonesia Tahun 2023

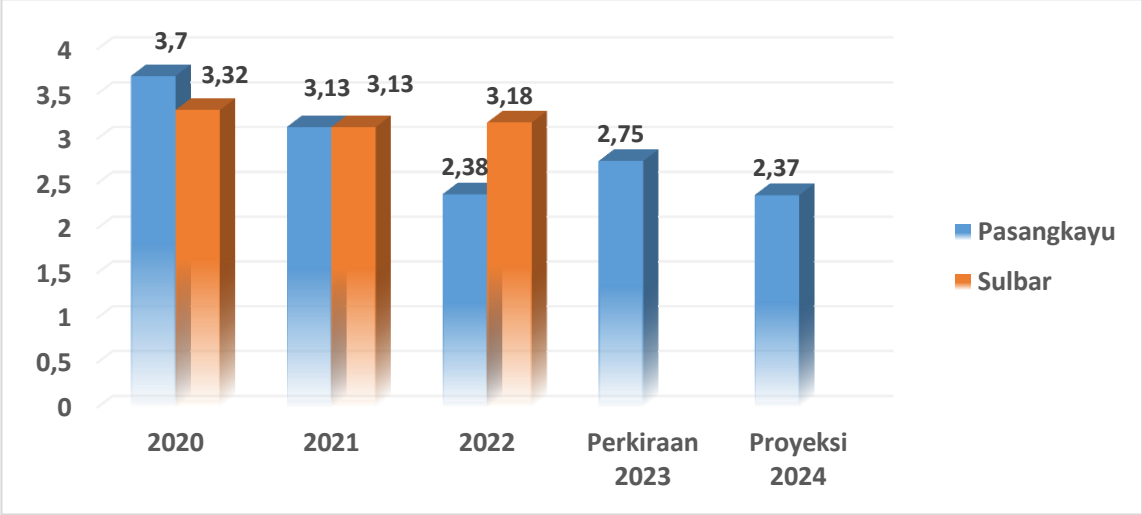
2.1.2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka

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 2020 yakni 3,7 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,57 persen pada tahun 2021 sehingga menjadi 3,13 persen kemudian mengalami penurunan Kembali sebanyak 0,75 persen sehingga menjadi 2,38 di tahun 2022. Disisi lain, angka TPT Sulawesi Barat yang tertinggi mencapai 3,32 persen pada tahun 2020 namun masih lebih rendah dari capaian TPT Pasangkayu sedangkan tahun 2021 angka TPT Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat berada diangka yang sama yakni 3,13 persen. Sedangkan pada tahun 2022 angka TPT Pasangkayu telah mencapai angka yang lebih rendah dari Sulawesi Barat yakni 2,38 persen dan 3,18 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 2022, jumlah pengangguran berdasarkan Pendidikan sebanyak 2.166 orang yang terdiri dari lulusan SD sebanyak 709, lulusan SMP sebanyak 298, lulusan SMA sebanyak 674 dan lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 485. 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 dan lulusan SMA masing-masing sebanyak 41.089 dan 23.417 orang. Sehingga jika dipersentasekan jumlah pengangguran angkatan kerja berdasarkan pendidikan, pengangguran lulusan SD/ tidak bersekolah/ tidak tamat SD sebanyak 1,70 persen, lulusan SMP sebanyak 2,70 persen, lulusan SMA sebanyak 2,80 persen dan lulusan perguruan tinggi sebanyak 4,59 persen. Dari hasil persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran angkatan kerja berdasarkan pendidikan jika dipersentasekan lebih banyak pada lulusan SMA dan Perguruan tinggi. Data ini mengindikasikan dua hal, pertama bahwa lulusan SMA dan lulusan Perguruan Tinggi di Kabupaten Pasangkayu tidak memiliki *skill* yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Kedua, sebagian besar kebutuhan tenaga kerja di Pasangkayu memang tidak membutuhkan lulusan SMA dan lulusan Perguruan Tinggi.

Gambar 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu
dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022 (%)



Sumber: Sulawesi Barat dalam angka 2023 dan Pasangkayu dalam Angka 2023

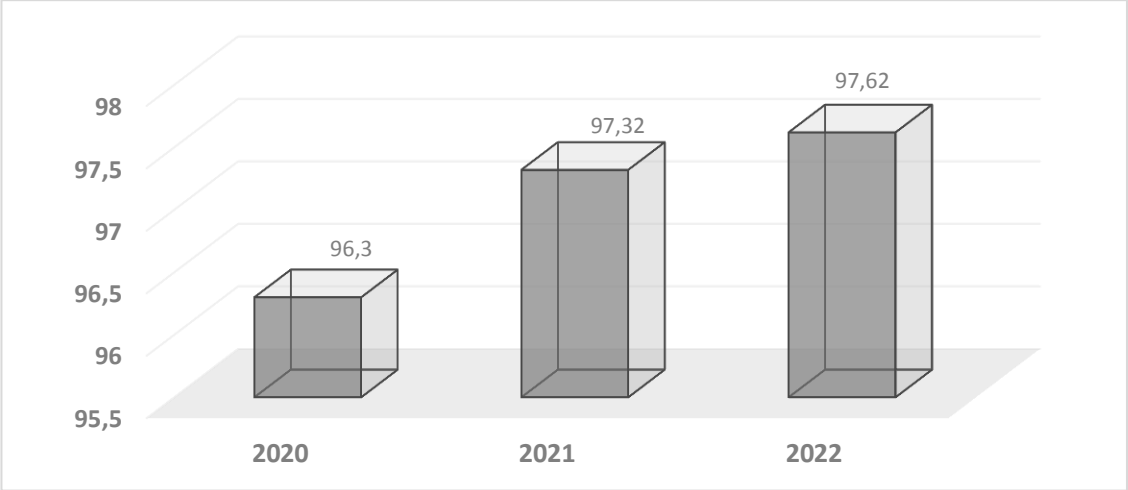
Dengan kata lain, pasar kerja di Kabupaten Pasangkayu lebih banyak membutuhkan angkatan kerja yang berpendidikan rendah dibandingkan tingkat pendidikan tinggi. Itu berarti pasar tenaga kerja Kabupaten Pasangkayu mengalami kondisi *overeducation* yaitu situasi dimana tingkat pendidikan seorang pekerja lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh pekerjaannya.

Fenomena kesenjangan skill (*skill gap*) di pasar tenaga kerja sudah menjadi perhatian nasional. Secara sederhana, kesenjangan tersebut terjadi akibat dari perubahan dunia usaha yang begitu cepat namun tidak diikuti dengan penyesuaian di dunia pendidikan. Perkembangan teknologi merupakan pemicu perubahan besar dalam dunia usaha, sehingga kebutuhan akan skill pekerja pasti mengalami perubahan. Misalnya, dulu perusahaan mengutamakan nilai rapor atau IPK untuk mengukur tingkat kecerdasan calon pekerjanya, tapi saat ini hal seperti itu dianggap tidak relevan. Celakanya, institusi pendidikan lambat menyesuaikan diri dengan perubahan, sehingga banyak lulusan yang skill-nya tidak sesuai kebutuhan pasar. Kesenjangan skill adalah bukti bahwa institusi pendidikan tidak bersinergi dengan dunia usaha.

2.1.2.13 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 2020 penduduk bekerja sebanyak 96,30 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 97,32 persen dan Kembali meningkat sebesar 0,3 persen menjadi 97,62 di tahun 2022, angka ini merupakan angka tertinggi rasio penduduk bekerja di Pasangkayu dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 2.19
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 (%)



Sumber: Kabupaten Pasangkayu dalam angka Tahun 2023

2.1.2.14 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,

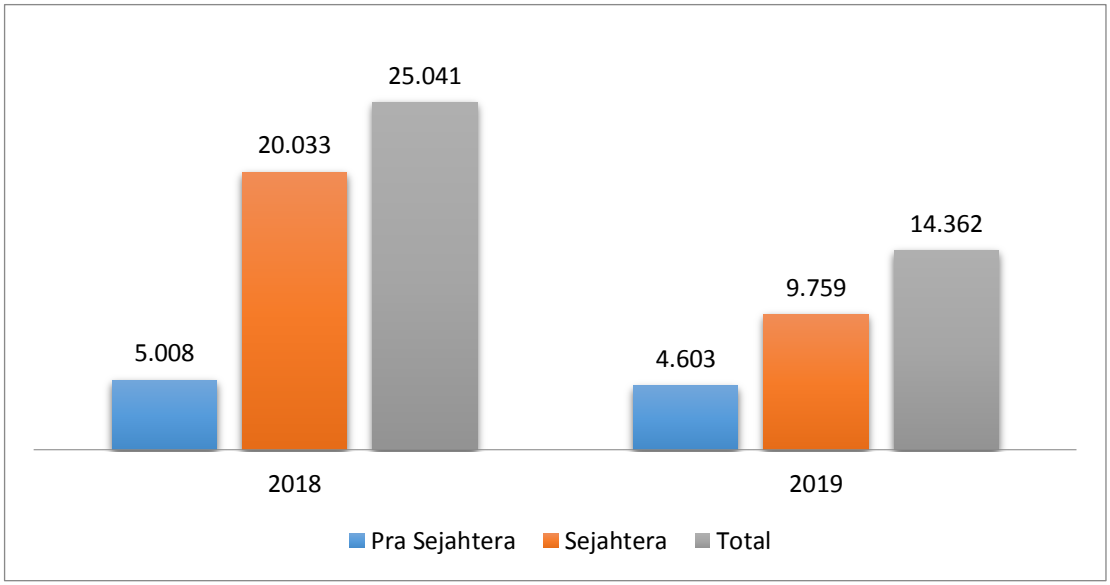
memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

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 2.20
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.

2.1.2.15. 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.

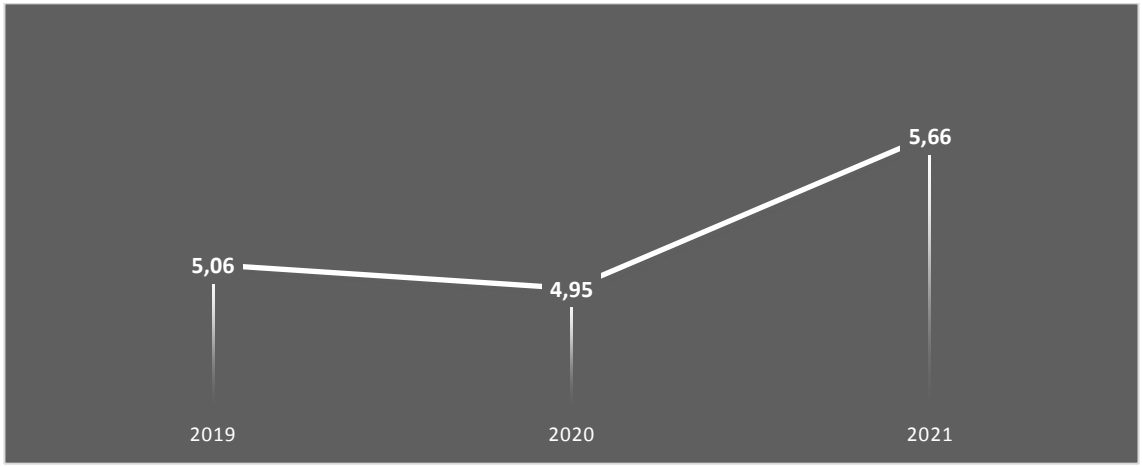
Pemerintah melalui UU No. 33 Tahun 2004 tak hanya mendelegasikan kewenangan, tapi juga anggaran atau lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal tak hanya men-daerahkan sebagian anggaran pemerintah pusat melalui Dana Transfer Ke Daerah dan Desa (TKDD), tapi juga membolehkan daerah 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 2019 angkanya sudah mencapai Rp. 44,49 miliar, walaupun pada tahun 2020 PAD turun menjadi Rp.39,54 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 2019 hingga 2021 yakni 5,66 persen di tahun 2021. Ketergantungan fiskal Kabupaten Pasangkayu terhadap TKDD masih sangat tinggi, terutama pada dana alokasi umum (DAU).

Gambar 2.21
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2019-2021



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2023

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.

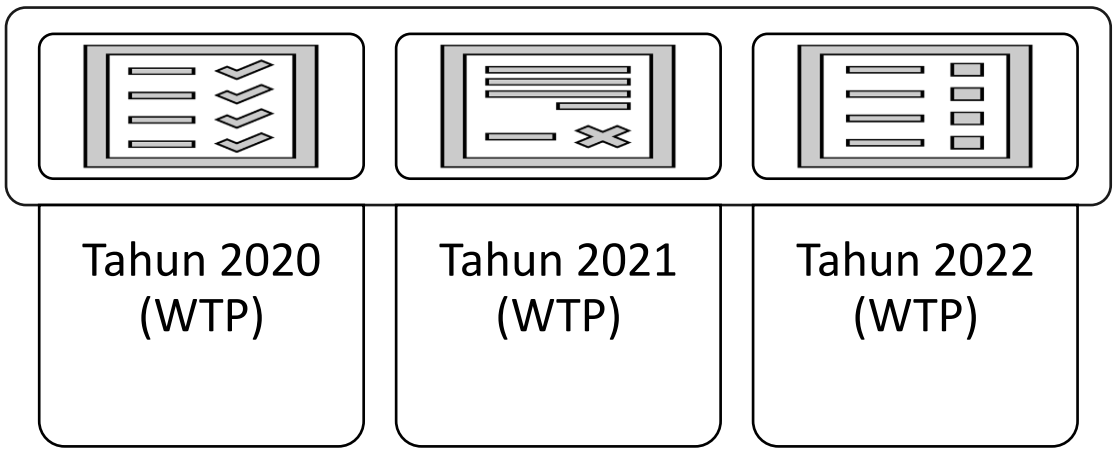
2.1.2.16. Opini BPK

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 2.22
Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



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.

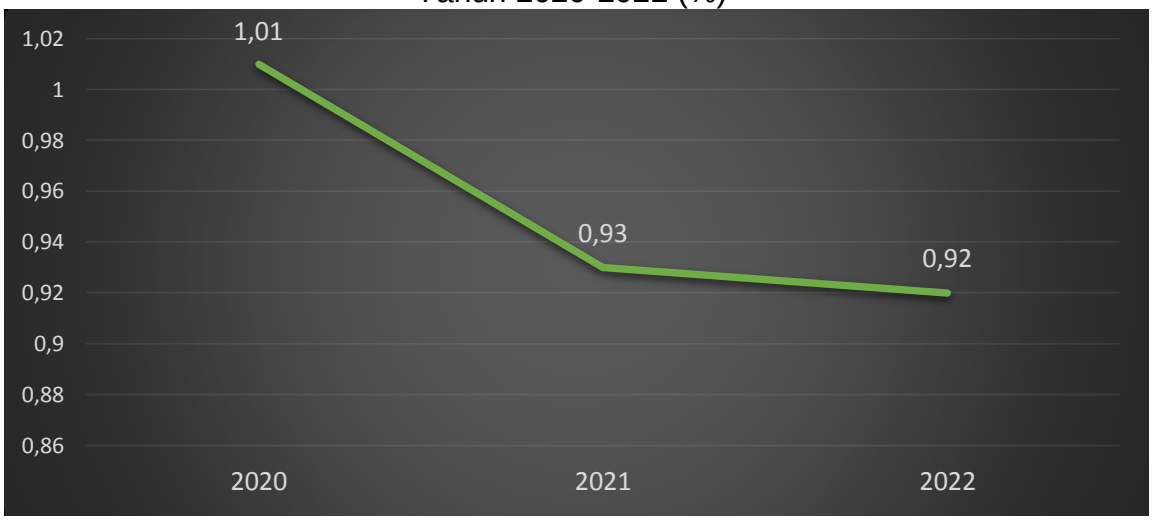
2.1.2.17. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

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 2020 hingga 2022 angka proporsinya menurun dari 1.01 persen menjadi 0,92 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 2.23
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 (%)



Sumber: Pasangkayu dalam angka tahun 2023

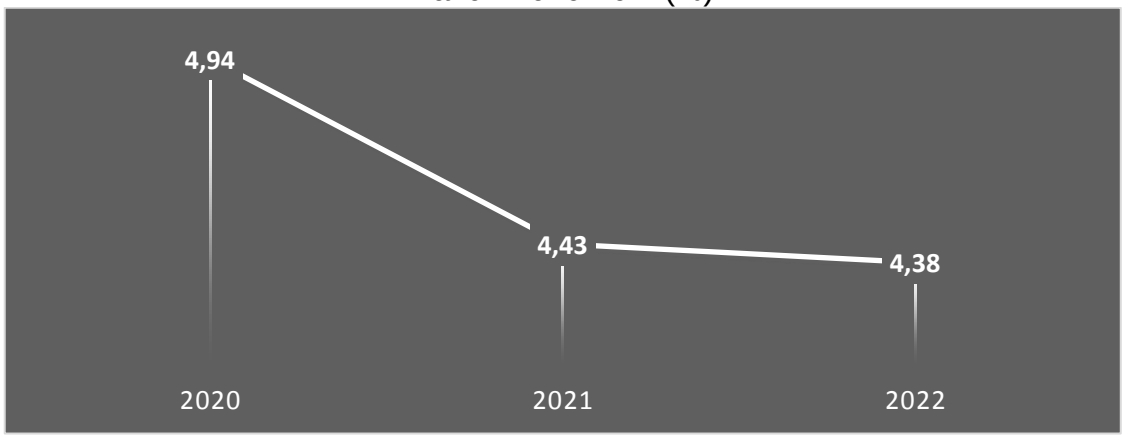
2.1.2.18. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

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. Tahun 2020, kontribusi perdagangan terhadap PDRB sebesar 4,94 persen, turun menjadi 4,43 persen pada tahun 2021 hingga menyentuh angka 4,38 persen

pada tahun 2022. 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 2.24
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022(%)

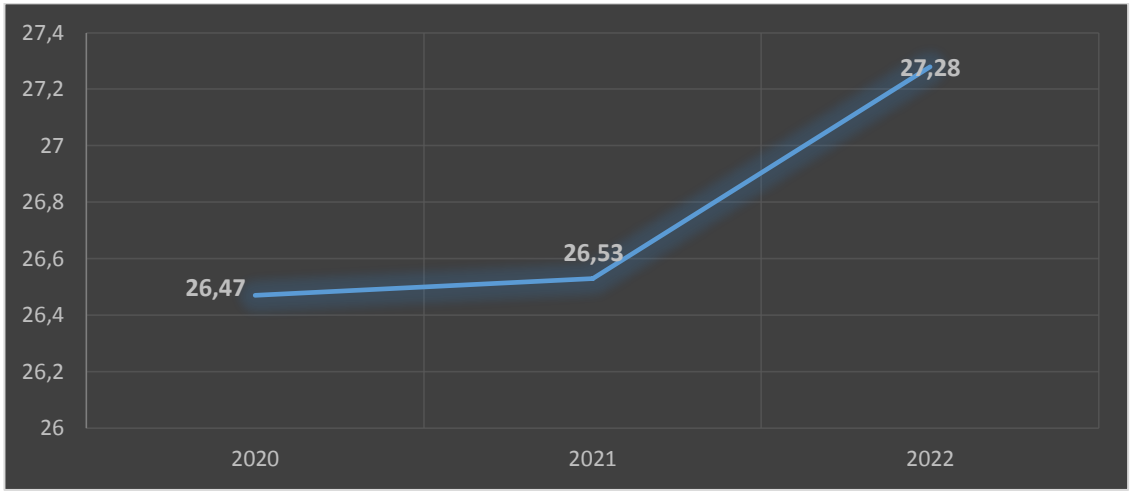


Sumber: Pasangkayu dalam angka tahun 2023

2.1.2.19. 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 2022, kontribusi industri pengolahan mencapai 27,28 persen terhadap total nilai tambah barang dan jasa Kabupaten Pasangkayu. Dalam jangka waktu tiga tahun terakhir, peranan sektor industri relatif naik yakni tahun 2020 sejumlah 26,47 persen hingga tahun 2022 mencapai 27,28.

Gambar 2.25
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2023

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

2.1.3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

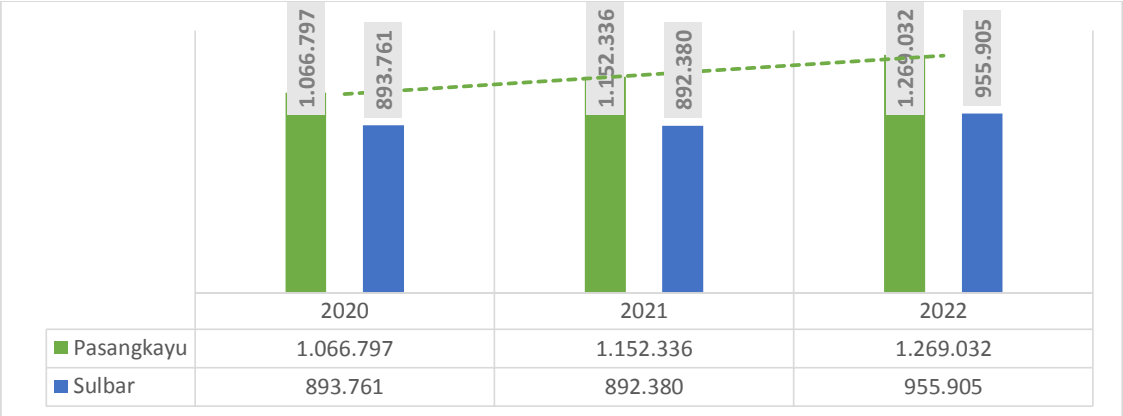
Konsumsi rumah tangga merupakan variabel penting dalam perekonomian Kabupaten Pasangkayu karena menentukan fluktuasi ekonomi daerah. Namun dibandingkan dengan komponen lain seperti investasi atau ekspor-impor, mengintervensi konsumsi rumah tangga bagi Pemda jauh lebih sulit karena keterbatasan perangkat 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. 1.269.032 per bulan tahun 2022, selama tiga tahun terakhir pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita mengalami kenaikan yakni 1.066.797 pada tahun 2020, 1.152.336 pada tahun 2021 hingga mencapai 1.269.032 pada tahun 2022. 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 2.26
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022 (Rp)



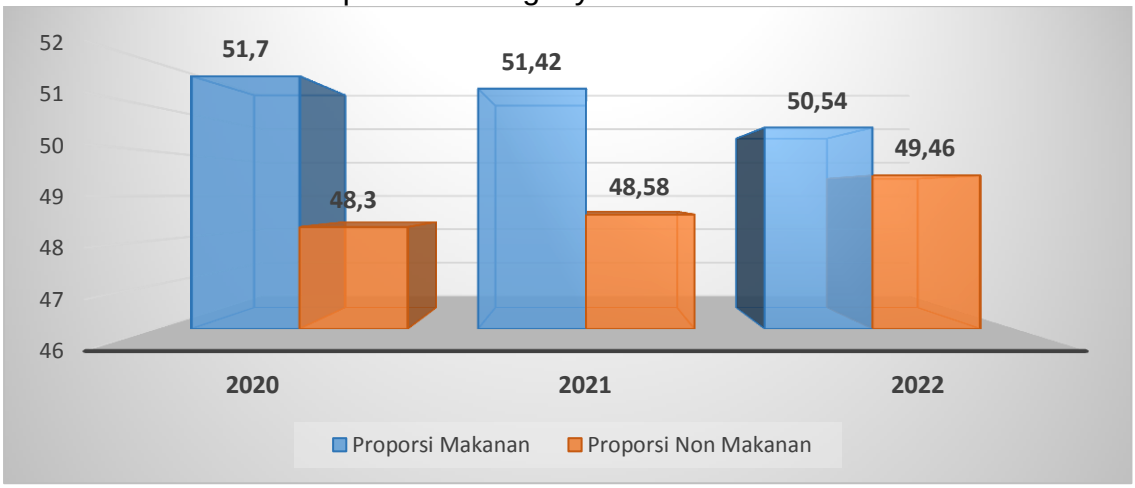
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat dan Pasangkayu Tahun 2023

2.1.3.2. 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 2020 hingga tahun 2022 proporsi pengeluaran pangan cenderung menurun masing-masing 51,70 persen, 51,42 persen dan 50,54 persen. Sementara itu, proporsi pengeluaran non pangan mengalami peningkatan namun tetap berada di bawah pengeluaran pangan, hal ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2020 yakni 48,30 persen kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 48,58 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi menjadi 49,46 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 2.27
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2023

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 8,04 persen tahun 2021, 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.

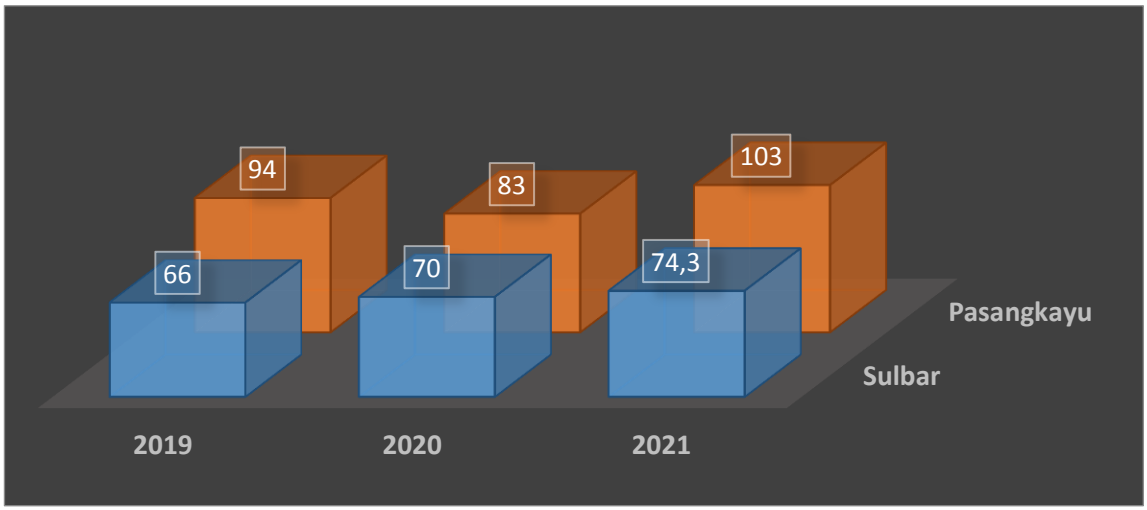
2.1.3.3. Angka Kriminalitas yang Tertangani

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 2019-2021 masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 hanya mencapai 94 persen, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 83 persen dan tahun 2021 terjadi peningkatan mencapai 103 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 2.28
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2021 (%)



Sumber: Sulawesi Barat dalam angka 2023

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 2023, jumlah kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan ketiga tertinggi dibandingkan daerah lain di Sulawesi Barat. Tahun 2021, sebanyak 267 kasus kejahatan dilaporkan, tertinggi ketiga setelah Kabupaten Polewali mandar dan Kota Mamuju yang masing-masing mencapai 364 dan 363 kasus.

2.1.3.4. Rasio Ketergantungan

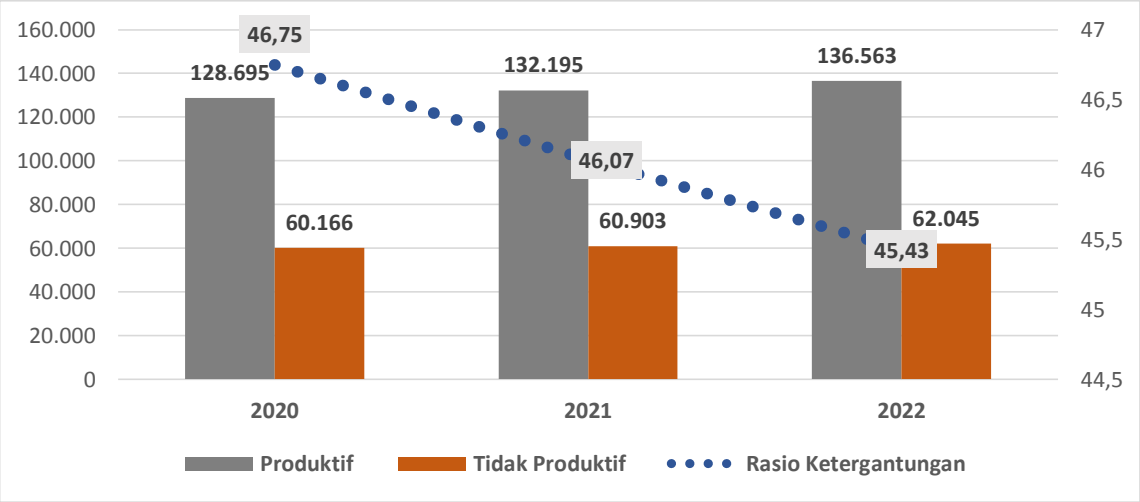
Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi, sebuah kondisi dimana proporsi penduduk berusia produktif (16-64) tahun lebih besar dibandingkan penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Sebagian besar daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki piramida penduduk yang besar pada bagian 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 46,75 persen tahun 2020, ketika jumlah

penduduk produktif masih 128.695 jiwa dan penduduk usia tidak produktif 60.166 jiwa. Setahun kemudian, rasio ketergantungan turun menjadi 46,07 persen dan berlanjut ke 2022 menjadi 45,43 persen. Penyebab turunnya angka rasio karena pertumbuhan penduduk usia produktif tumbuh lebih cepat dibandingkan penduduk tidak produktif. Capaian rasio ketergantungan 45,43 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 2.29
Jumlah Penduduk (Produktif dan Tidak Produktif) dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

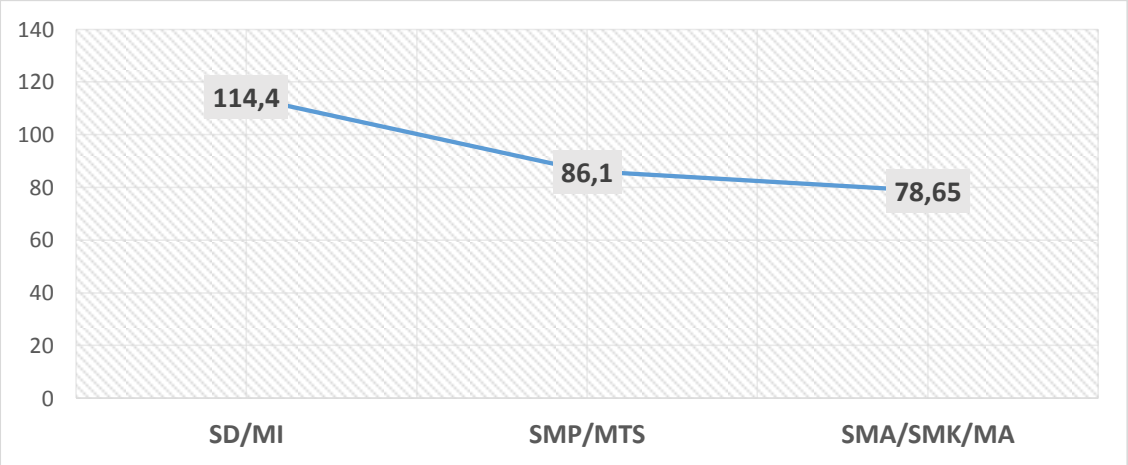
2.1.4.1.1. Pendidikan

2.1.4.1.1.1. 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 2.30
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 (%)

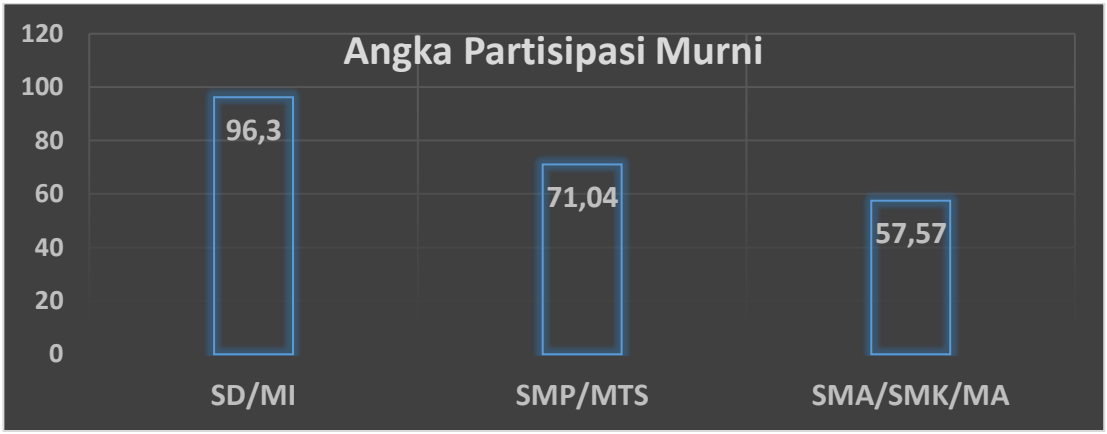


Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2023

2.1.4.1.1.2. 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 2.31
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022 (%)



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2023

2.1.4.1.2. Kesehatan

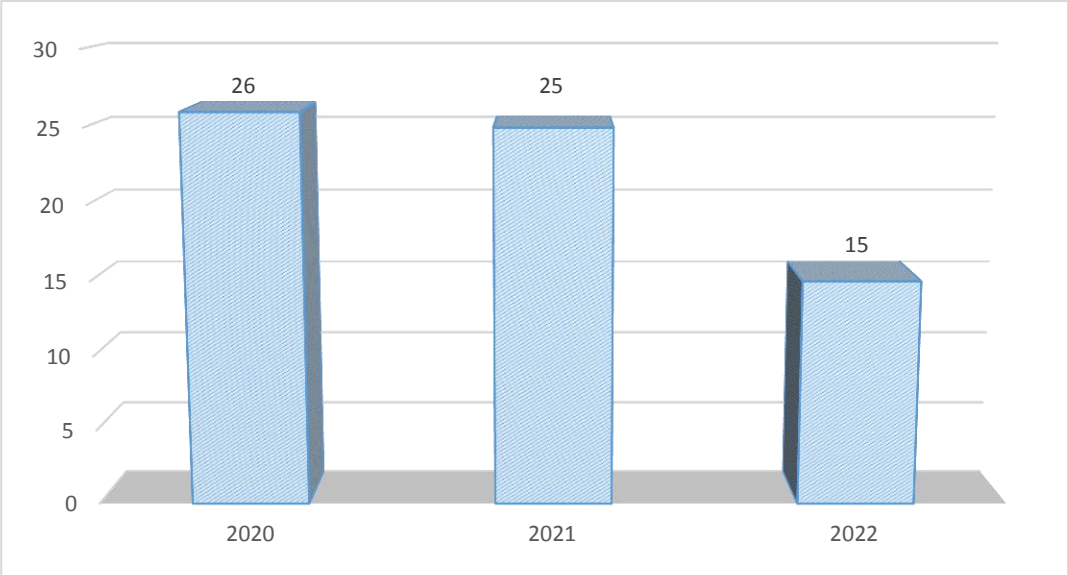
2.1.4.1.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

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 penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, AKB tercatat sebesar 26, artinya terdapat 26 bayi yang meninggal per 1000 kelahiran hidup. Kemudian ditahun 2021 dan 2022, mengalami mengalami penurunan menjadi 25 dan 15. 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 2.32
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

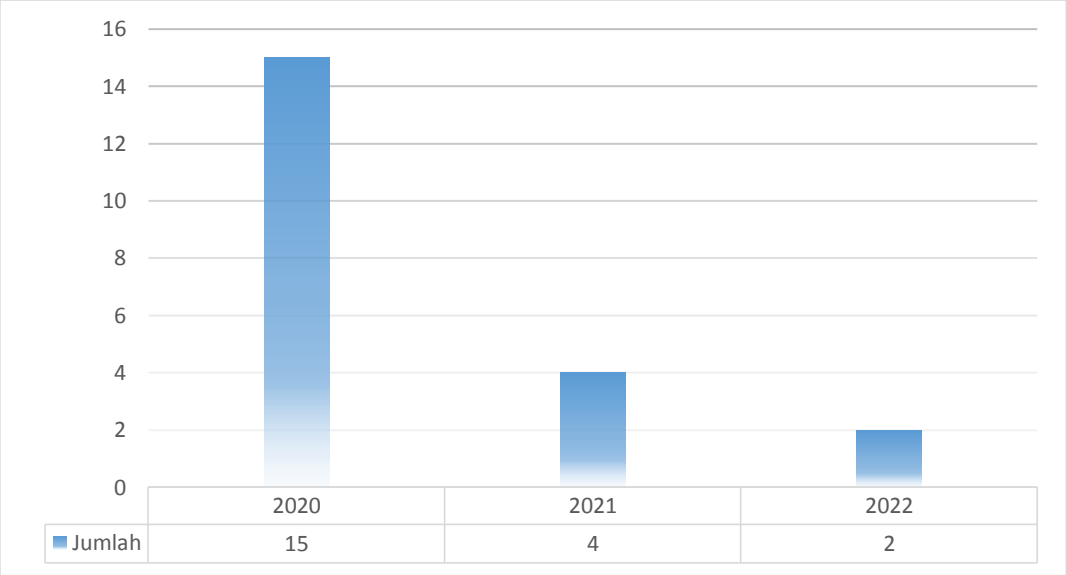
2.1.4.1.2.2. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Kesehatan balita (0-4) tahun sangat bergantung pada kesehatan lingkungan tinggal, kesehatan keluarga, status sosial/ekonomi keluarga. Sebab kesehatan balita tergolong rentan, maka peran keluarga 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 2020, AKBa tercatat sebesar 15, artinya sekitar 15 balita per 1000 kelahiran hidup yang tidak mampu

bertahan hidup hingga mencapai usia 5 tahun. Kemudian menurun menjadi 4 pada tahun 2021. Kemudian, angka tersebut menurun ditahun berikutnya menjadi 2. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan gizi balita di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.33
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

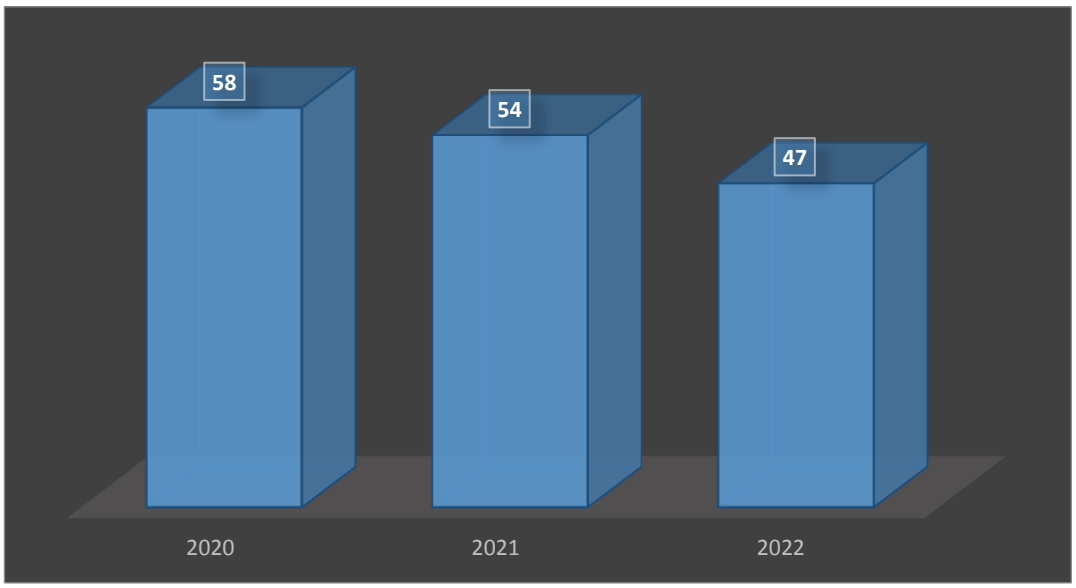
2.1.4.1.2.3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

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 tren penurunan. Pada tahun 2020, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup tercatat 58, kemudian mengalami penurunan menjadi 54 ditahun 2021 dan mengalami peningatan di tahun 2022 sebesar 47. Perbaikan ini sejalan dengan program pemerintah

untuk pencegahan kematian neonatal dan pemeliharaan kesehatan ibu hamil melalui pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Gambar 2.34
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



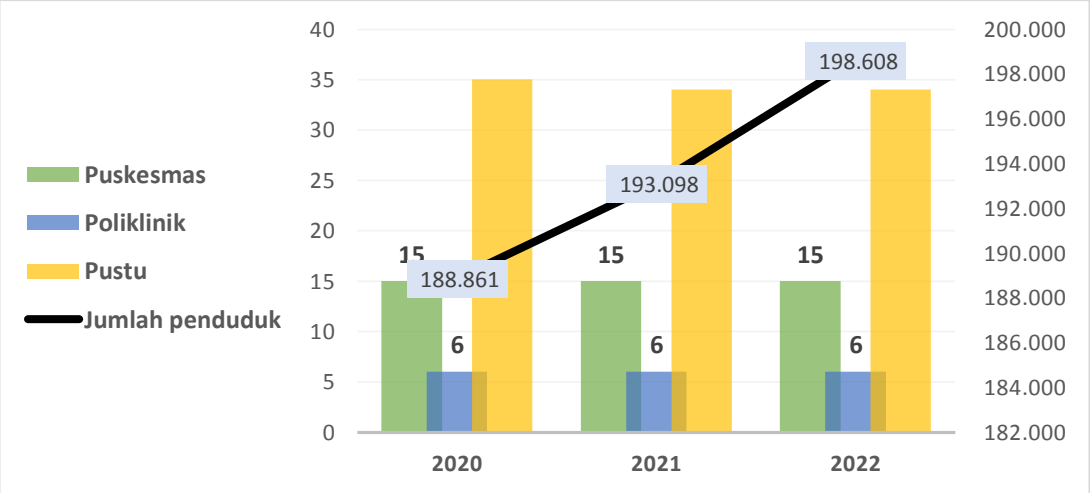
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.4. 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 2022, jumlah Puskesmas sebanyak 15, Poliklinik 6, dan Pustu per satuan penduduk tercatat sebesar 34. Artinya 15 Puskesmas dapat melayani 100.000 penduduk. Secara spesifik 1 Puskesmas dapat melayani 6.667 penduduk. Penurunan rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per satuan penduduk dipengaruhi oleh jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu yang menurun, sementara jumlah penduduk cenderung meningkat.

Gambar 2.35
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2023

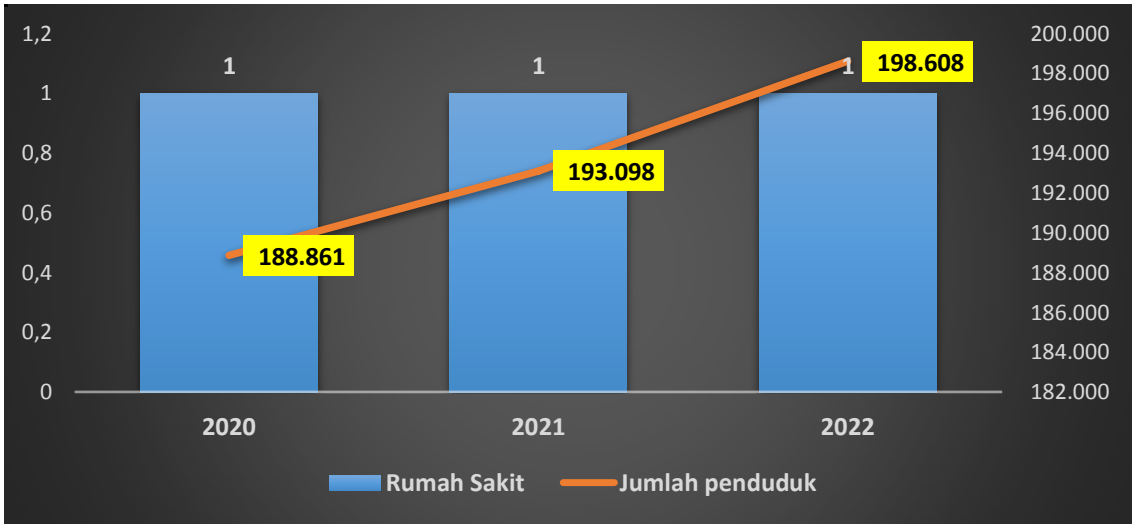
2.1.4.1.2.5. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

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 2019 hingga 2021 hanya terdapat satu rumah sakit, sementara permintaan untuk pelayanan

kesehatan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang cukup besar. Perbandingan jumlah rumah sakit dan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.36
Jumlah Rumah Sakit dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022

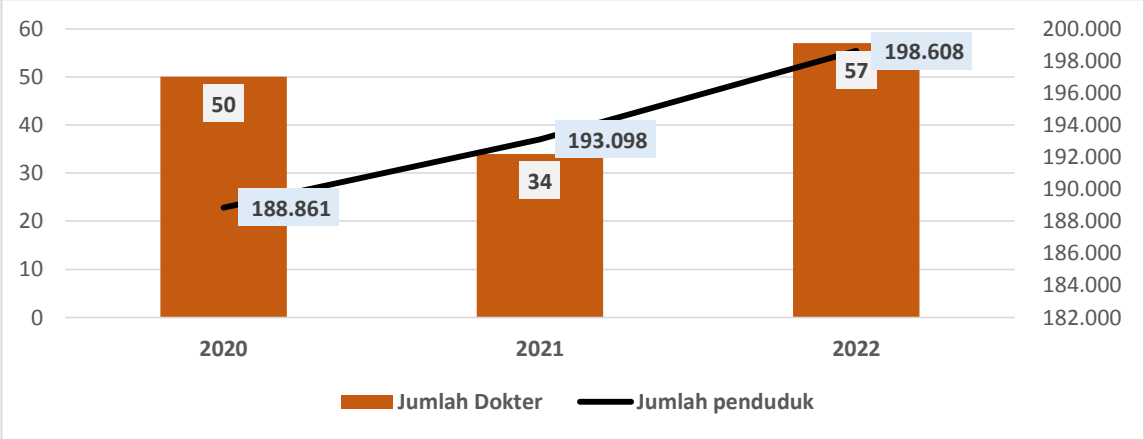


Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2023

2.1.4.1.2.6. 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. Dalam tiga tahun terakhir, rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio dokter per 100.000 penduduk tercatat sebesar 50 dan turun menjadi 34 ditahun 2021 kemudian meningkat menjadi 57 di tahun 2022. Artinya 57 dokter untuk 100.000 penduduk, secara spesifik 1 dokter dapat melayani 1.754 penduduk.

Gambar 2.37
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022

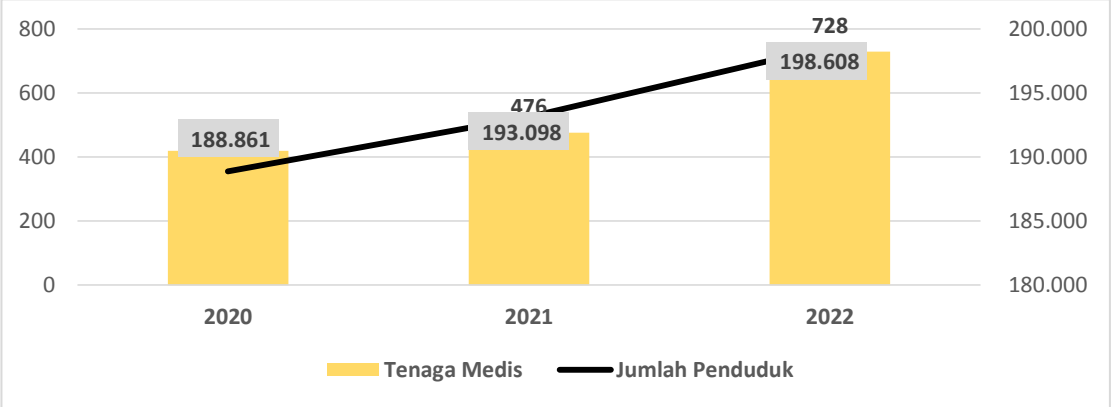


Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2023

2.1.4.1.2.7. 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 adanya tren peningkatan. Pada tahun 2020, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk sebesar 419, naik menjadi 476 ditahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 728 ditahun 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa 728 tenaga medis per 100.000 penduduk, secara spesifik 1 tenaga medis dapat melayani 137 penduduk.

Gambar 2.38
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2023

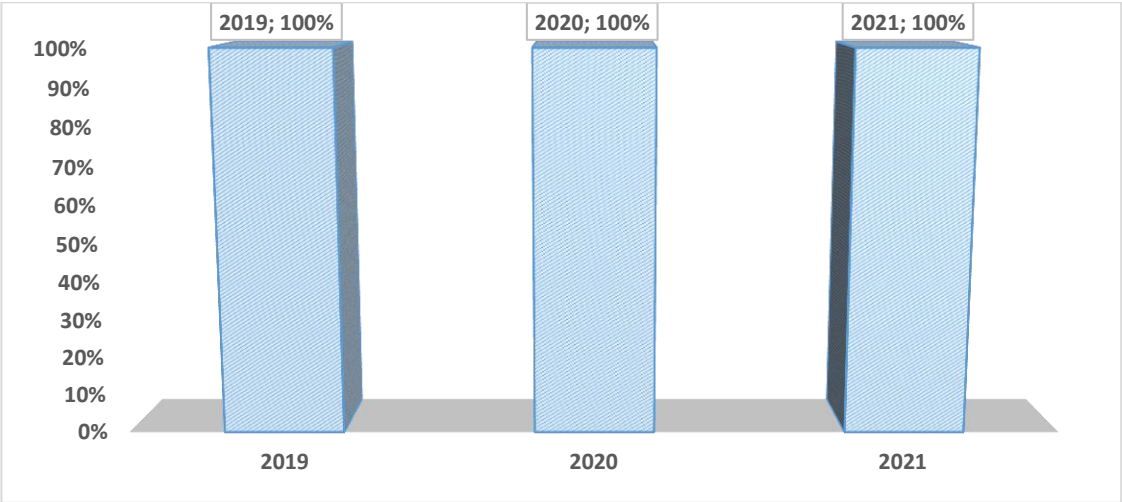
2.1.4.1.2.8. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

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 2019 hingga 2021, 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.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

Gambar 2.39
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2019-2021 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

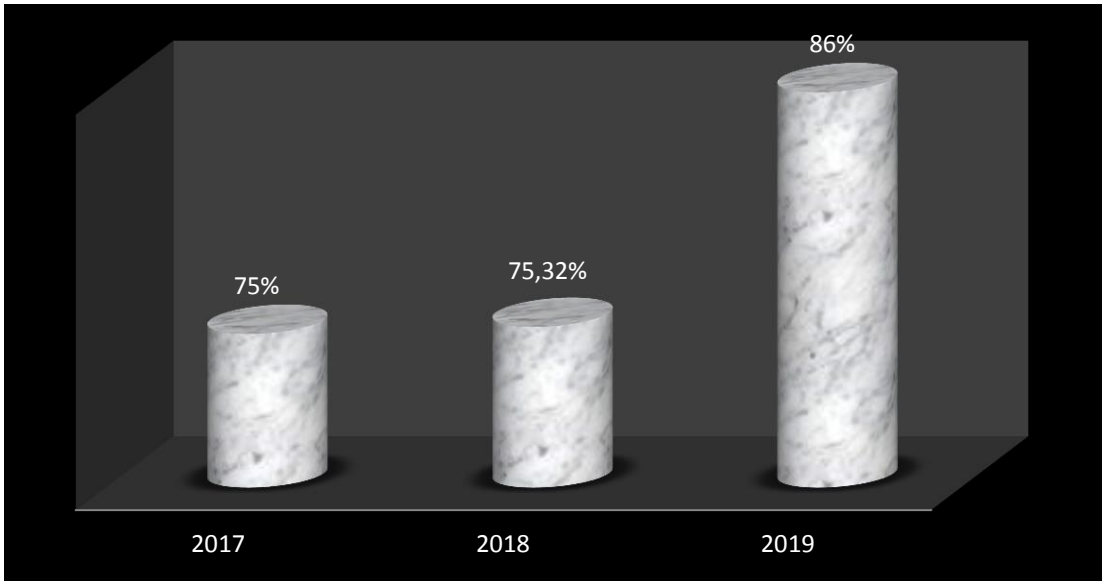
2.1.4.1.2.9. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

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 2017, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak tercatat sebesar 75 persen, tahun 2018 sebanyak 75,32 persen dan meningkat menjadi 86 persen ditahun 2019. Peningkatan ini sejalan dengan program pemerintah untuk penyelenggaraan imunisasi campak. Meskpun demikian,

capaian ditahun 2019 ini masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan yakni, sebesar 95 persen.

Gambar 2.40
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

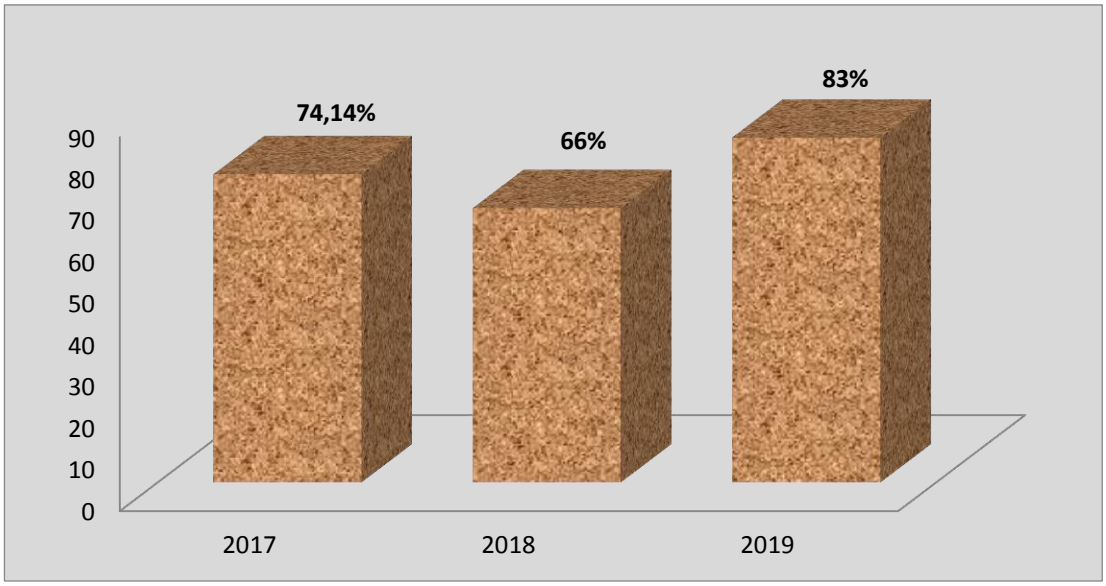
2.1.4.1.2.10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

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 2017-2019, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2017, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencatatkan angka 74,14 persen. Pada tahun 2018, mengalami penurunan berarti menjadi 66 persen, lalu meningkat kembali menjadi 83 persen ditahun

2019. Meskipun demikian capian ini masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan sebesar 100 persen.

Gambar 2.41
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

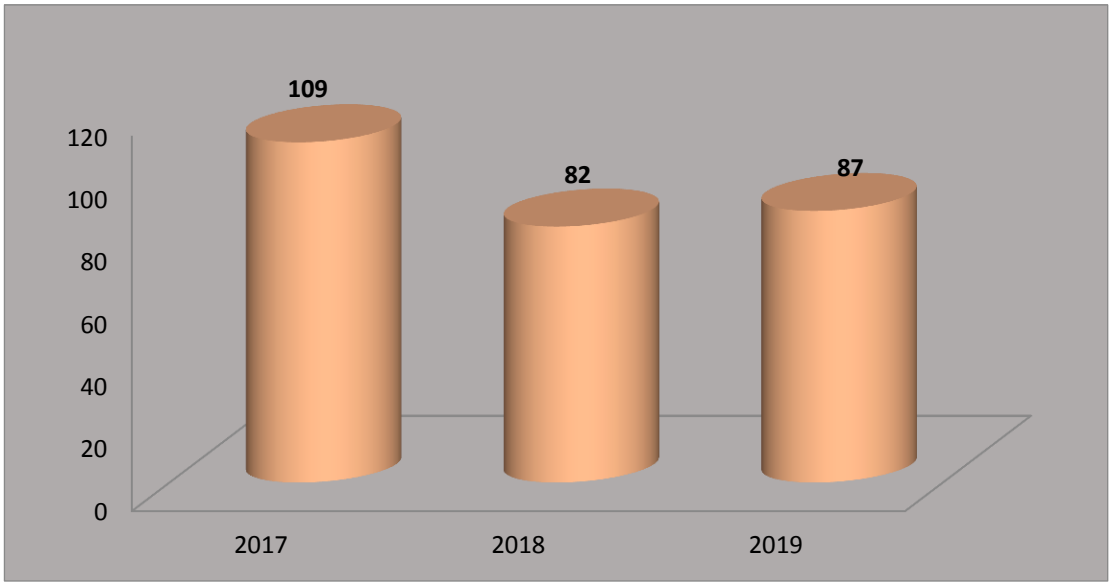
2.1.4.1.2.11. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

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 tren fluktuatif. Pada tahun 2017, tingkat prevalensi TB sebesar 109 kasus per 100.000 penduduk. Pada tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 82 kasus per 100.000 penduduk, kemudian tingkat prevalensi naik menjadi 87 kasus per

100.000 penduduk tahun 2019. Kenaikan ini mengindikasikan masih perlunya perhatian serius dalam melawan penyakit TB di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.42
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

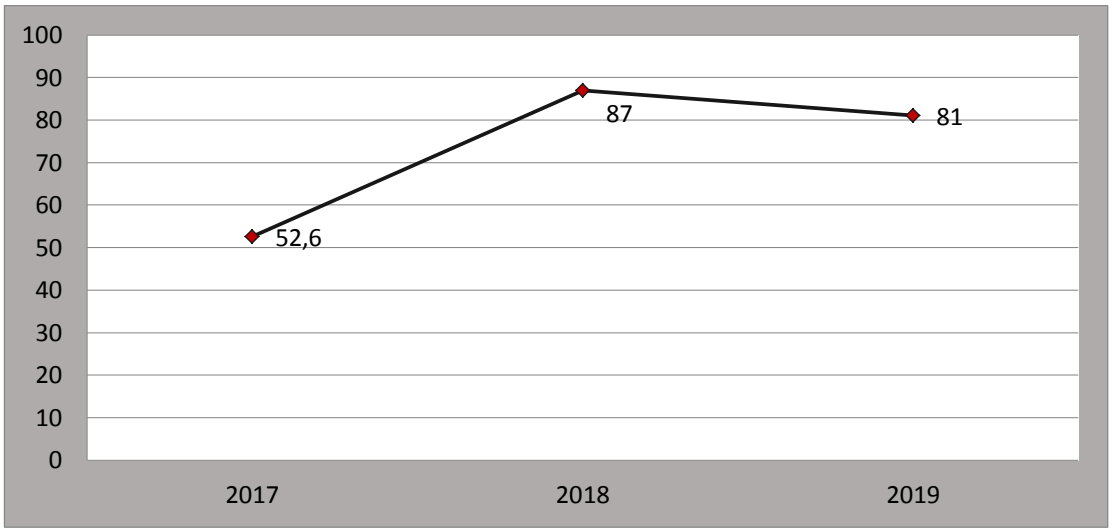
2.1.4.1.2.12 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

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 2017, proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam DOTS mencapai 52,6 persen, kemudian naik menjadi 87 persen ditahun 2018, lalu menurun menjadi 81 persen ditahun 2019. Meskipun capaian ditahun 2019, lebih baik dibandingkan dengan capaian di tahun 2017, 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 2.43
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu

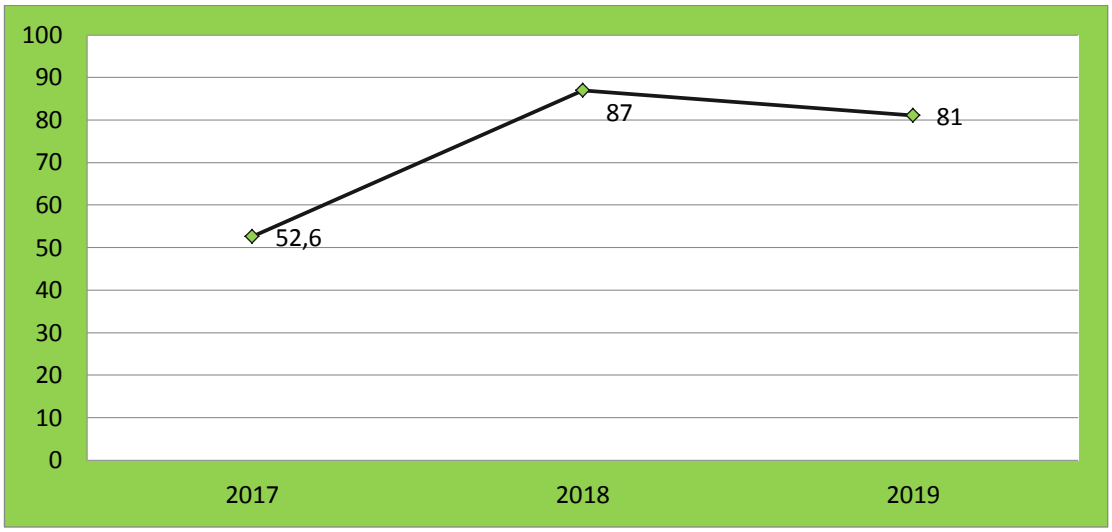


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.13 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 2.44
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu

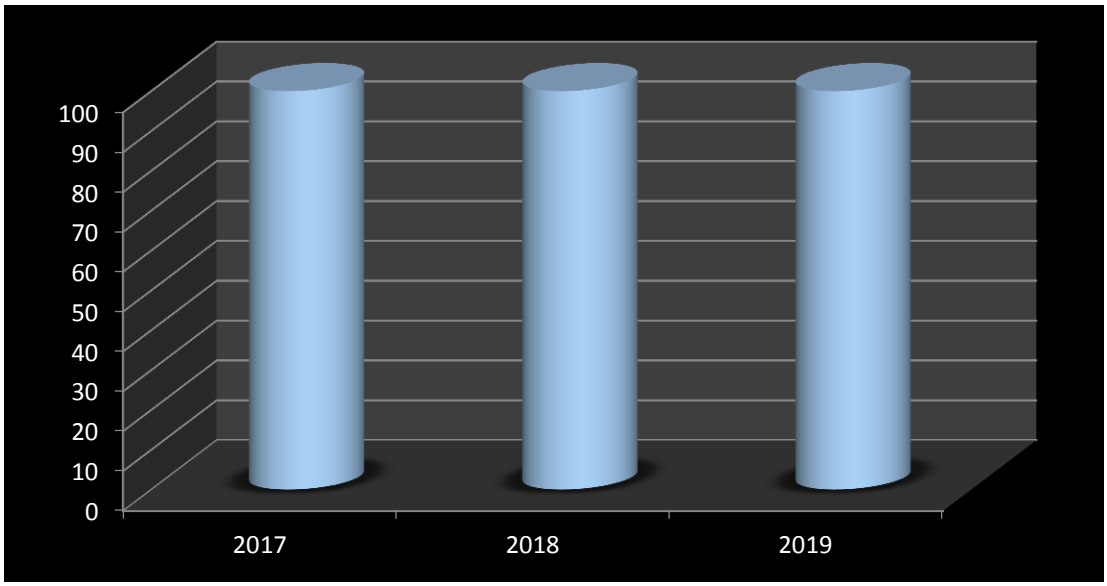


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.14 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 dalam kurun waktu 2017 hingga 2019 dengan cakupan penemuan dan penanganan diangka 100 persen. Artinya seluruh penduduk yang menderita penyakit DBD mampu ditemukan dan tertangani dengan baik dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 2.45
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)



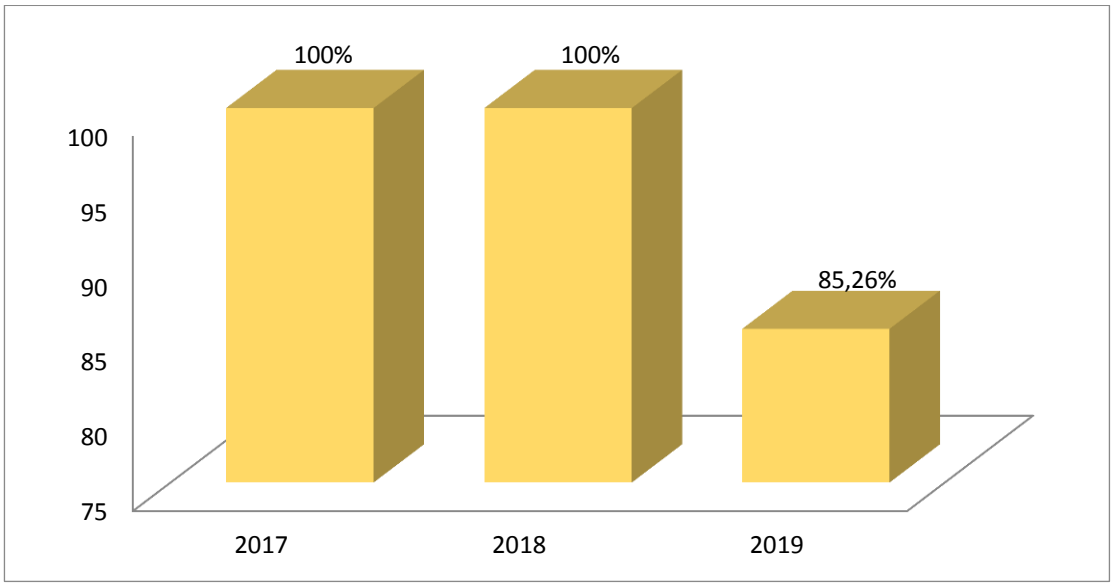
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.15 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 penurunan. Pada tahun 2017 dan 2018 penderita diare yang ditangani mencatatkan angka 100 persen, lalu mengalami penurunan tahun 2019 menjadi 85,26 persen. Penurunan ini mengindikasikan masih rendahnya penanganan terhadap penyakit diare. Capaian ditahun 2019 ini masih rendah dibanding dengan target yang ditentukan sebesar 100 persen.

Gambar 2.46
Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

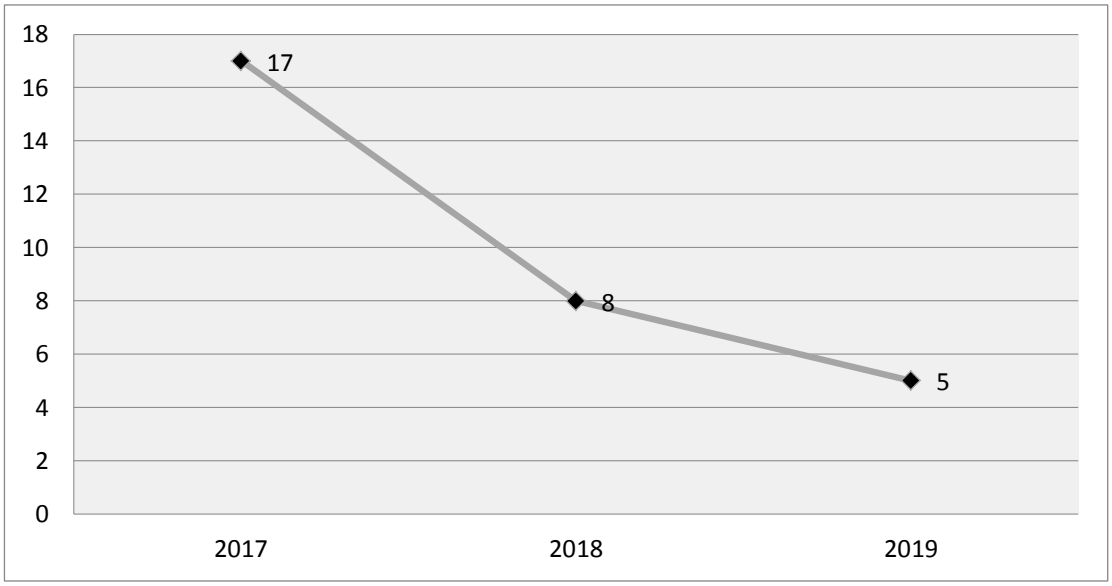
2.1.4.1.2.16 Angka Kejadian Malaria

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 2.47
Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019
(per 100.000 penduduk)

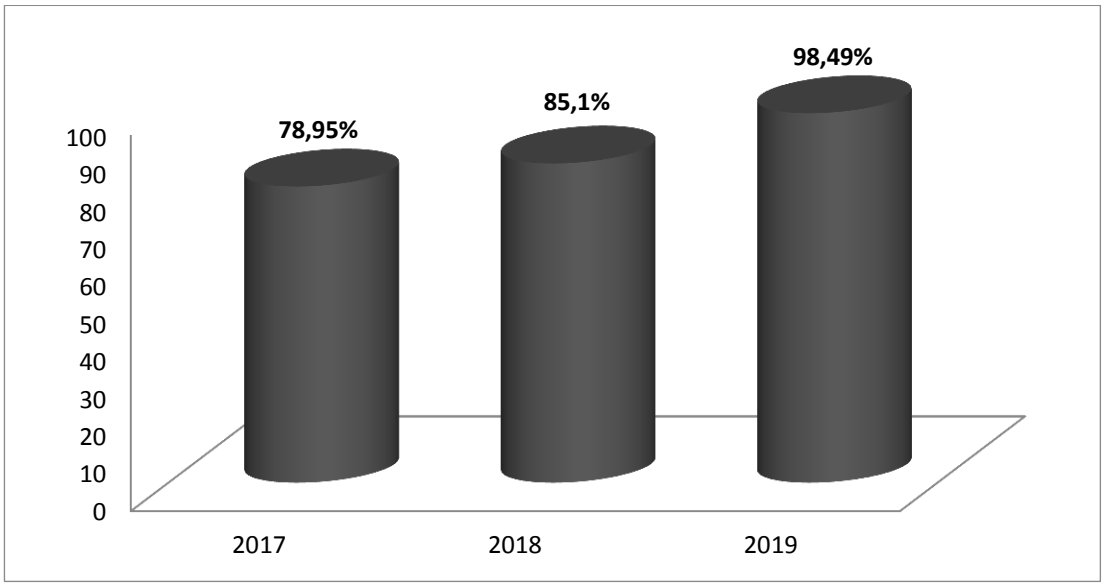


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.17 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 2.48
Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 (%)



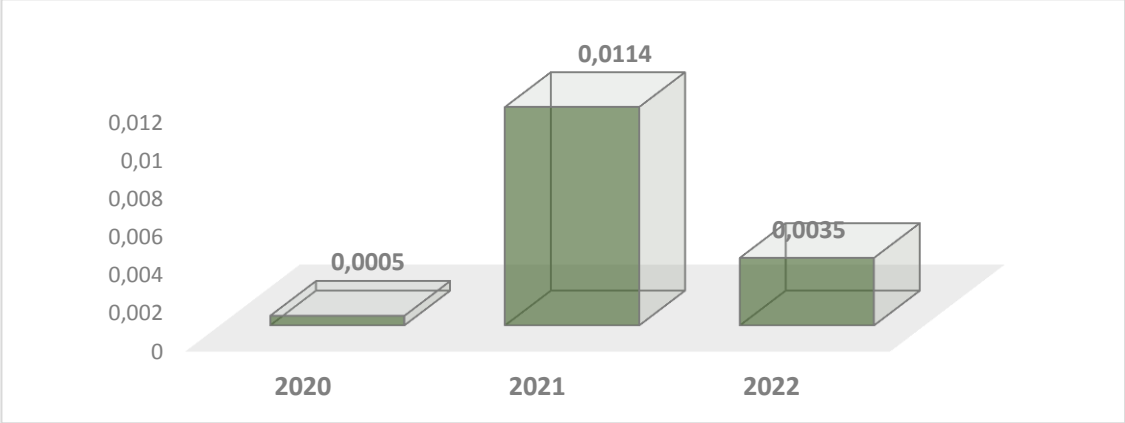
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.18 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. 49
Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



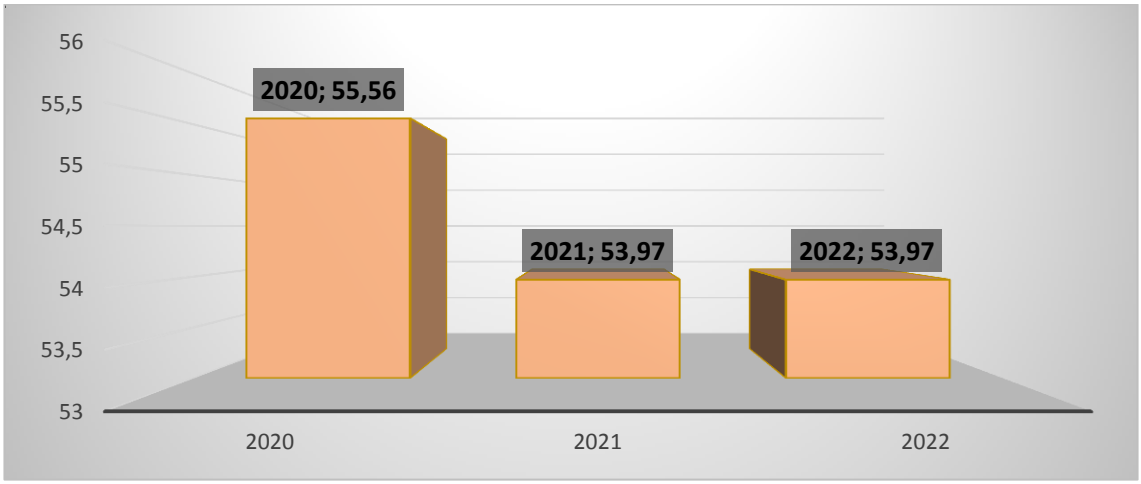
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.2.19 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 2.50
Cakupan Pembantu Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Kesehatan dalam Pasangkayu dalam angka 2023

2.1.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

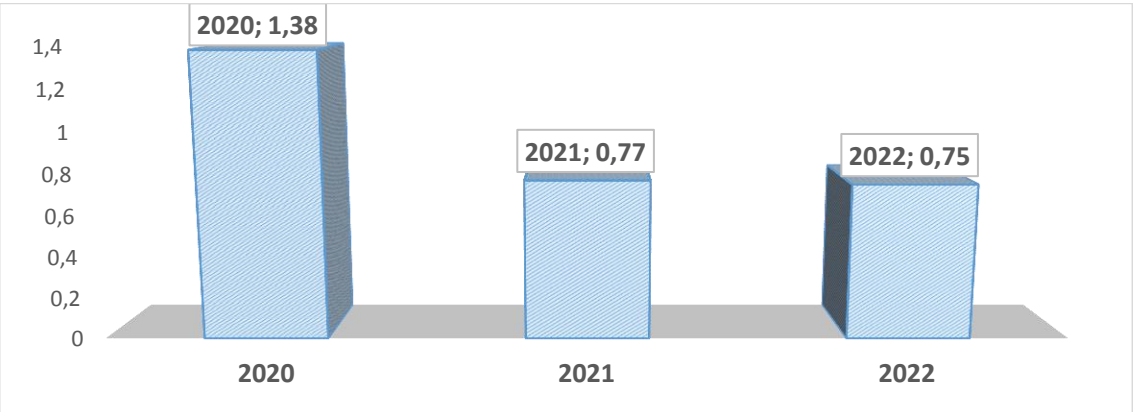
2.1.4.1.3.1. Pekerjaan Umum

2.1.4.1.3.1.1 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 2020 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 2.51
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



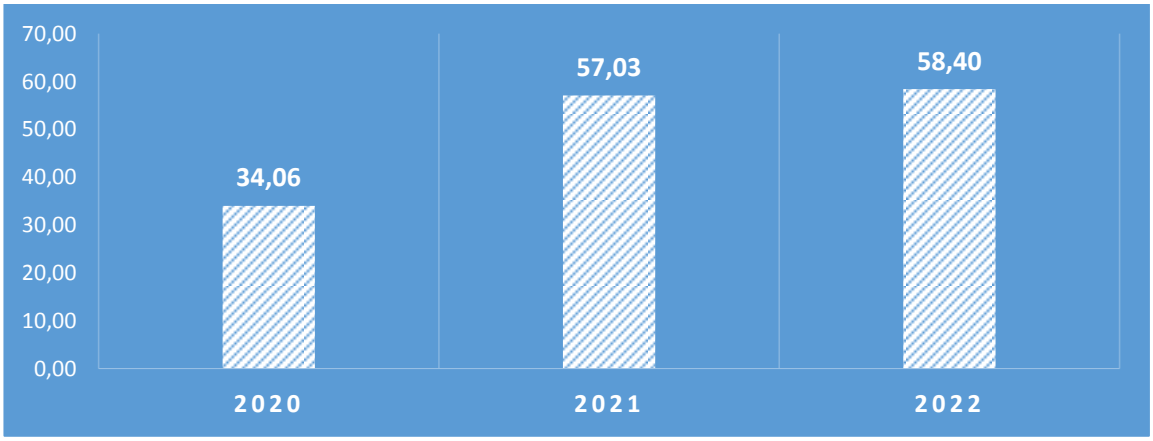
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.1.3.1.2 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 2020, panjang jalan kabupaten sebesar 34,06 persen dalam kondisi baik. Angka tersebut meningkat menjadi 57,03 persen ditahun 2021 dan 58,40 persen di tahun 2022. Peningkatan ini sejalan program pemerintah untuk perbaikan infrastruktur jalan demi kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.52
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



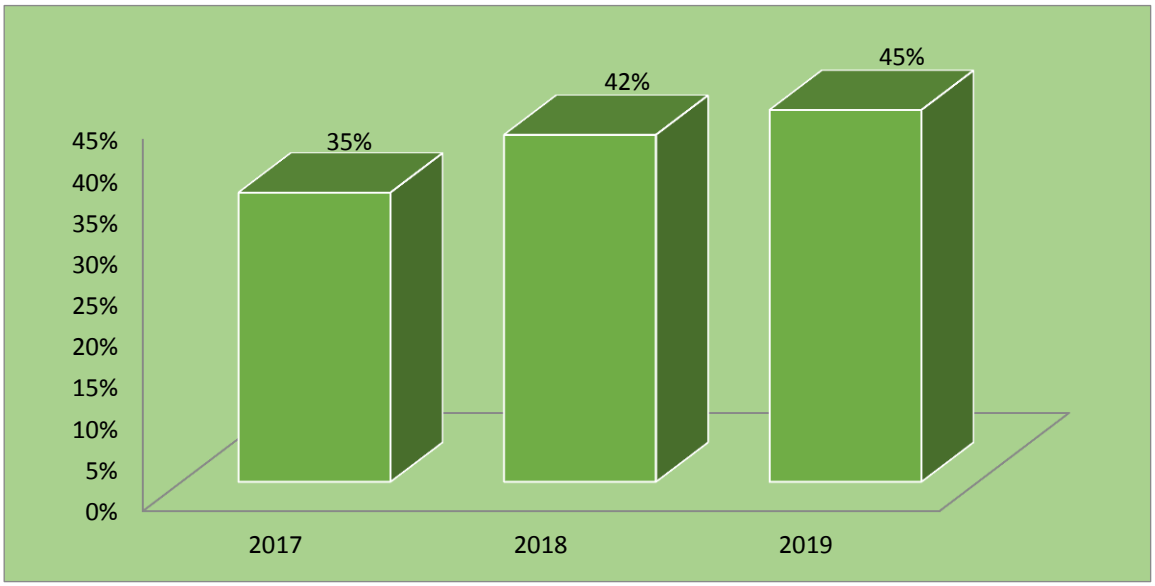
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.1.3.1.3 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 2.53
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air
Tidak Tersumbat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019

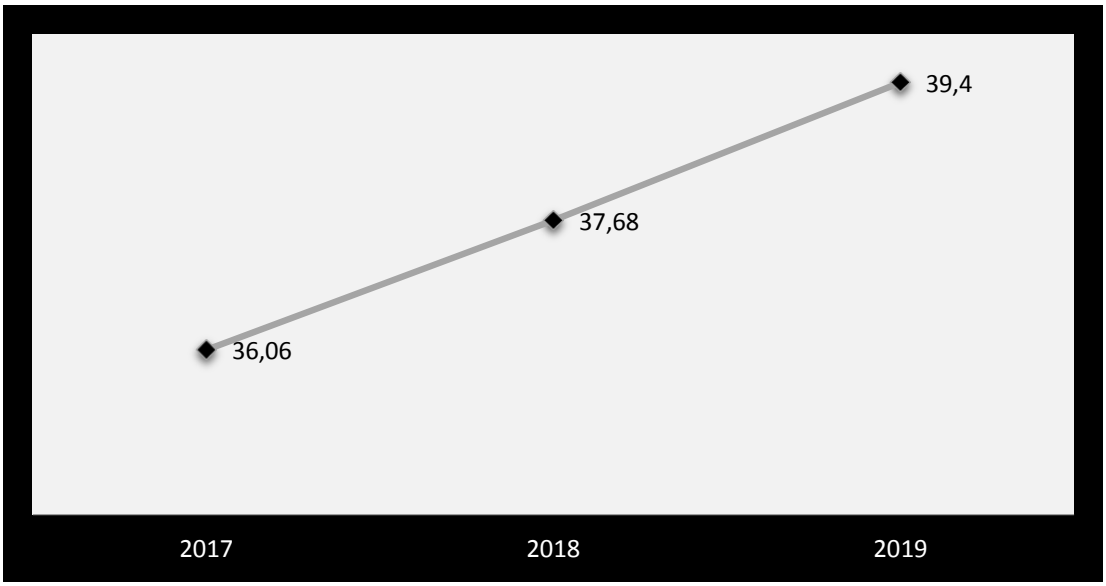


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.1.3.1.4 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 peningkatan. Pada tahun 2017, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 36,06 persen, meningkat menjadi 37,68 persen ditahun 2018 dan 39,4 persen di tahun 2019. Peningkatan ini seiring dengan luas irigasi kabupaten yang baik semakin bertambah akibat program pembangunan infrastruktur irigasi oleh pemerintah.

Gambar 2.54
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2017-2019

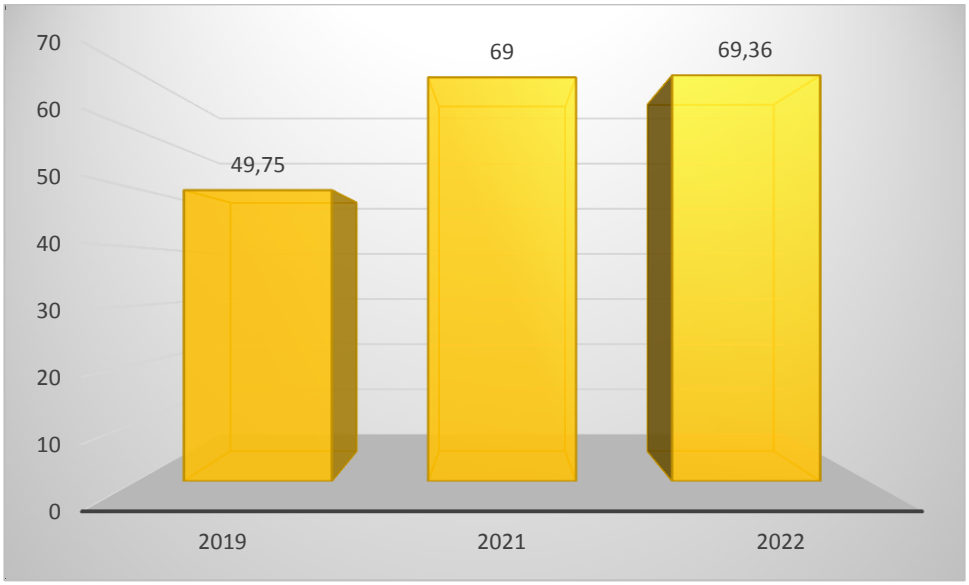


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.3.1.5 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 2019, sebanyak 49,75 persen penduduk yang memiliki akses air minum, kemudian meningkat menjadi 69 persen pada tahun 2021. Peningkatan terus berlanjut pada tahun tahun 2023 menjadi 69,36 persen. Peningkatan ini menunjukkan semakin luasnya akses penduduk untuk memperoleh air minum.

Gambar 2.55
Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2019, 2021-2022 (%)



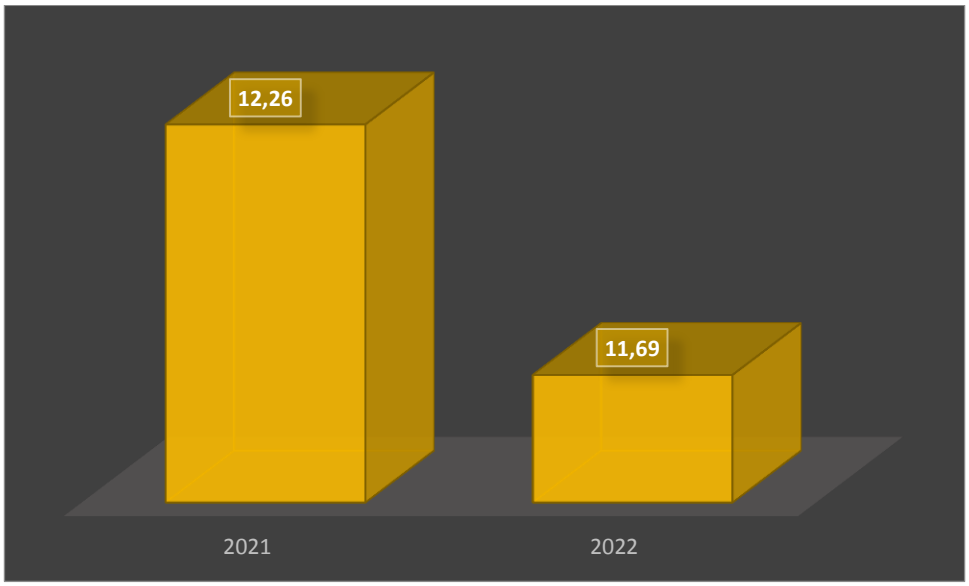
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.3.2 Penataan Ruang

2.1.4.1.3.2.1. 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 atau terjadi penurunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2021 dan 2022, angka tersebut sebesar 12,26 persen kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 menjadi 11,69 persen.

Gambar 2.56
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2022



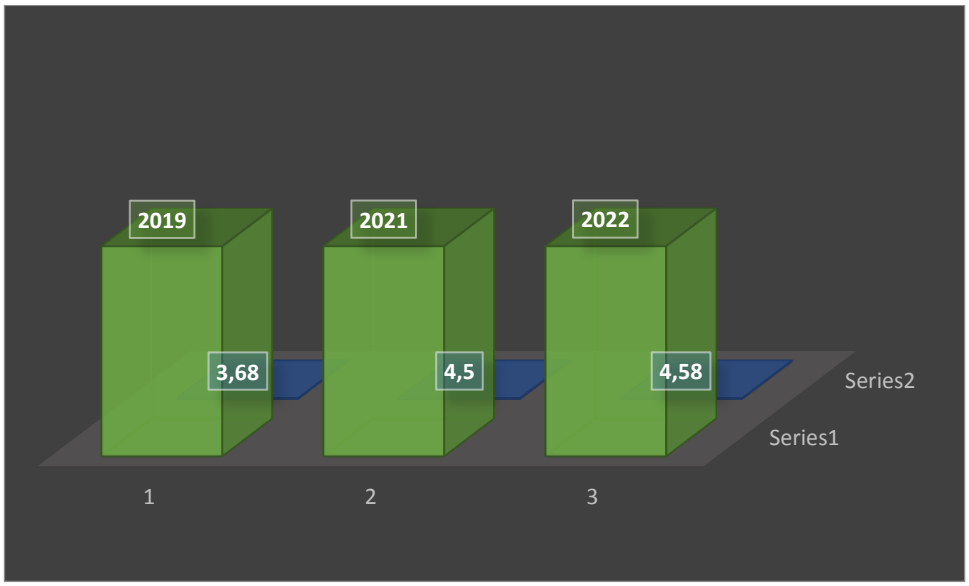
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.3.2.2 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 2019, tercatat sebesar 3,68, meningkat menjadi 4,5 di tahun 2021 dan 4,58 ditahun 2022. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah bangunan yang berIMB. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam perbaikan dokumen perizinan terkait tempat tinggal.

Gambar 2.57
Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2019, 2021 dan 2022



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

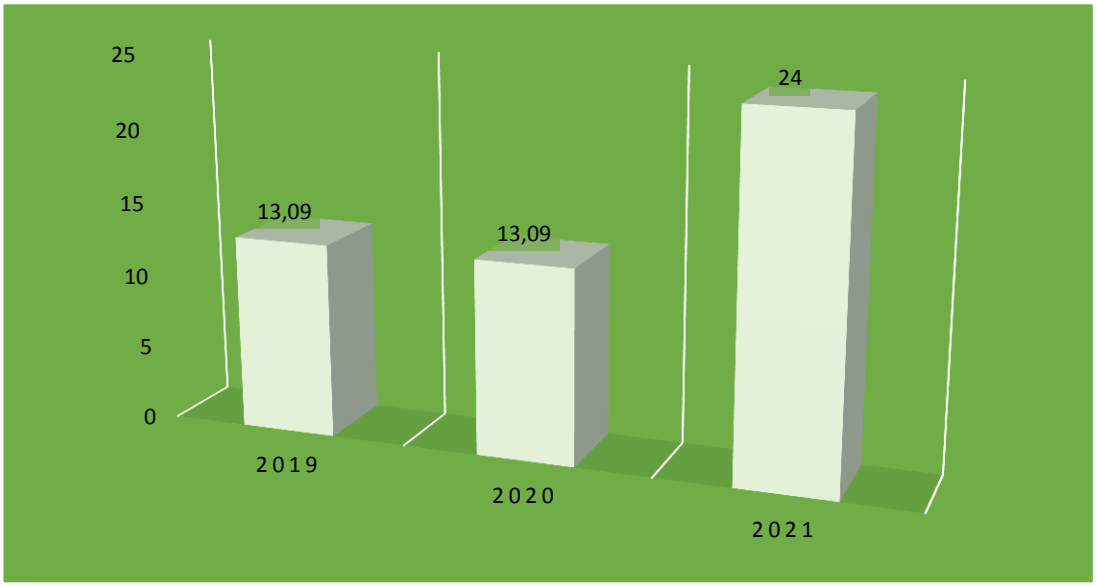
2.1.4.1.4.1. Rasio Rumah Layak Huni

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. Pada tahun 2019, rasio rumah layak huni mencapai 13,09, tahun 2020 tetap pada angka 13,09 dan ditahun 2021 naik menjadi 24.

Gambar 2.58
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021



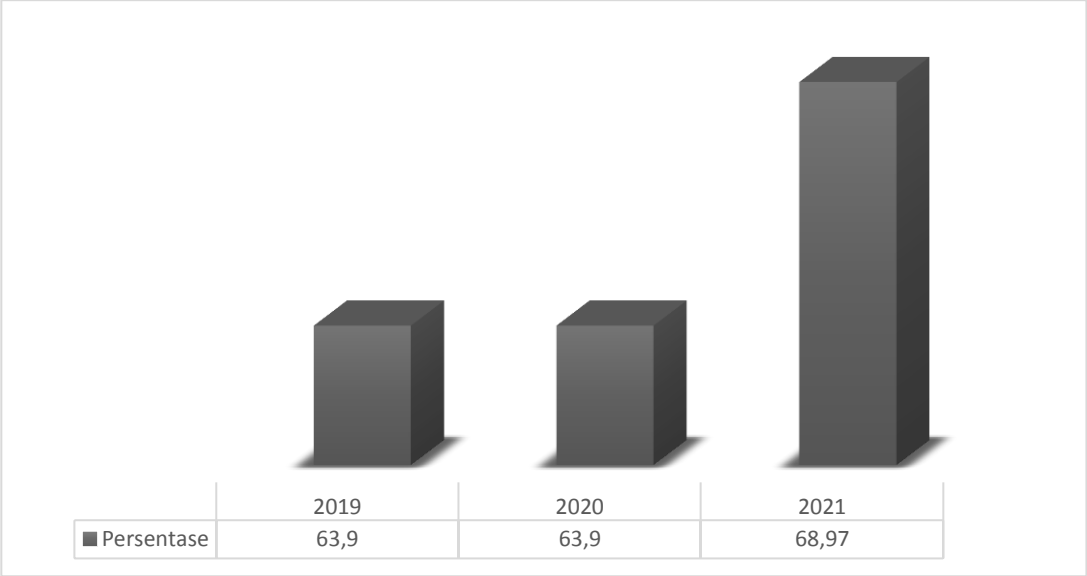
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.4.2 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. Dari tahun 2019-2021, cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019 dan 2020, cakupan ketersediaan rumah layak huni mencatatkan angka 63,90 persen, meningkat menjadi 68,97 persen di tahun 2021. 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 2.59
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2021 (%)



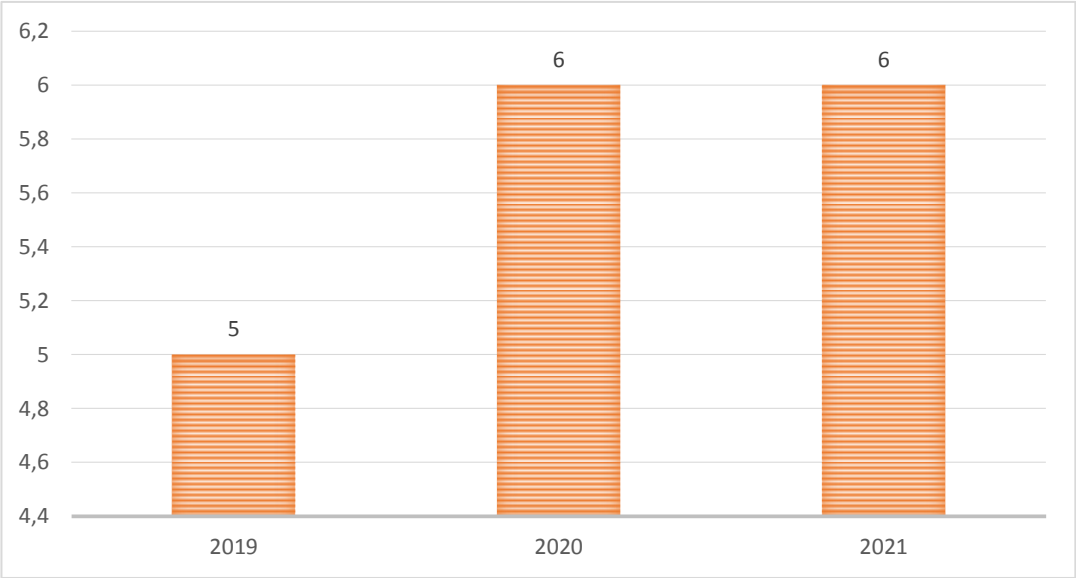
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.4.3 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 2.60
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu



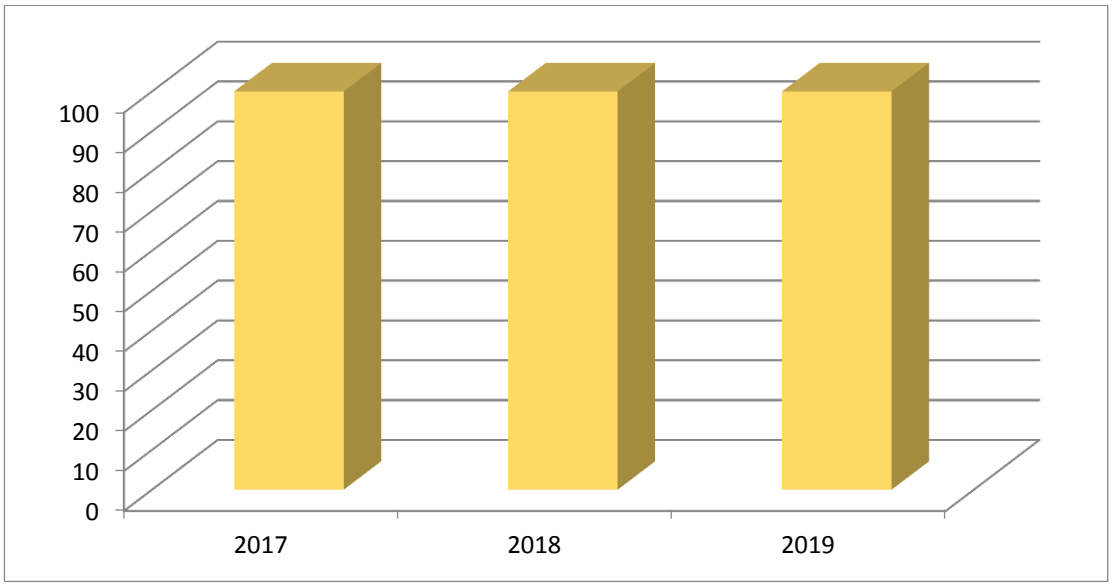
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

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

Dari tahun 2017-2019, 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 2.61
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
di Kabupaten Pasangkayu

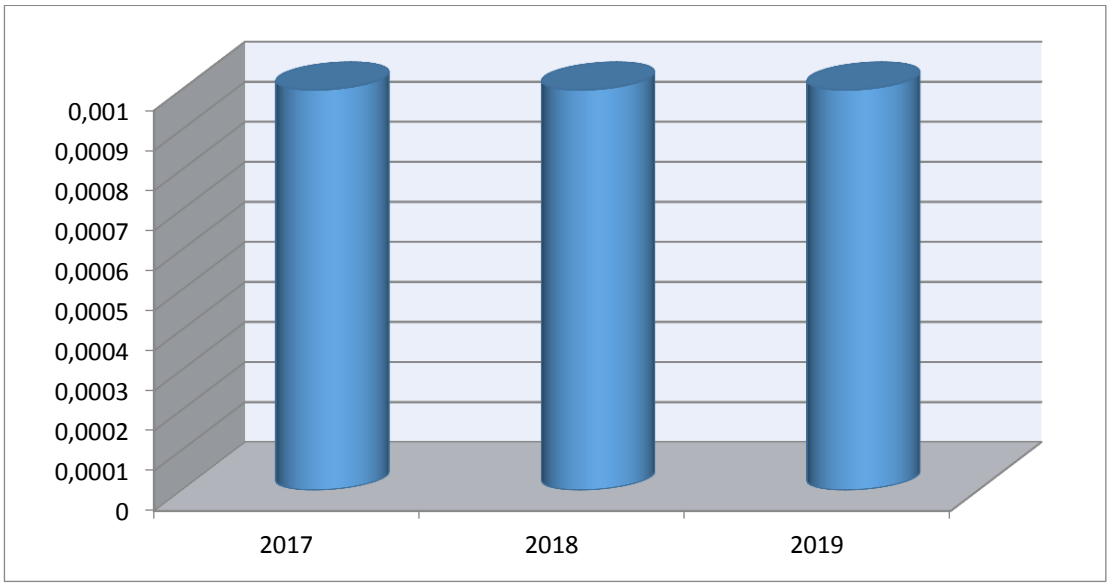


Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.5.2. 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 2.62
Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten Bencana Kota/
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.6. Sosial

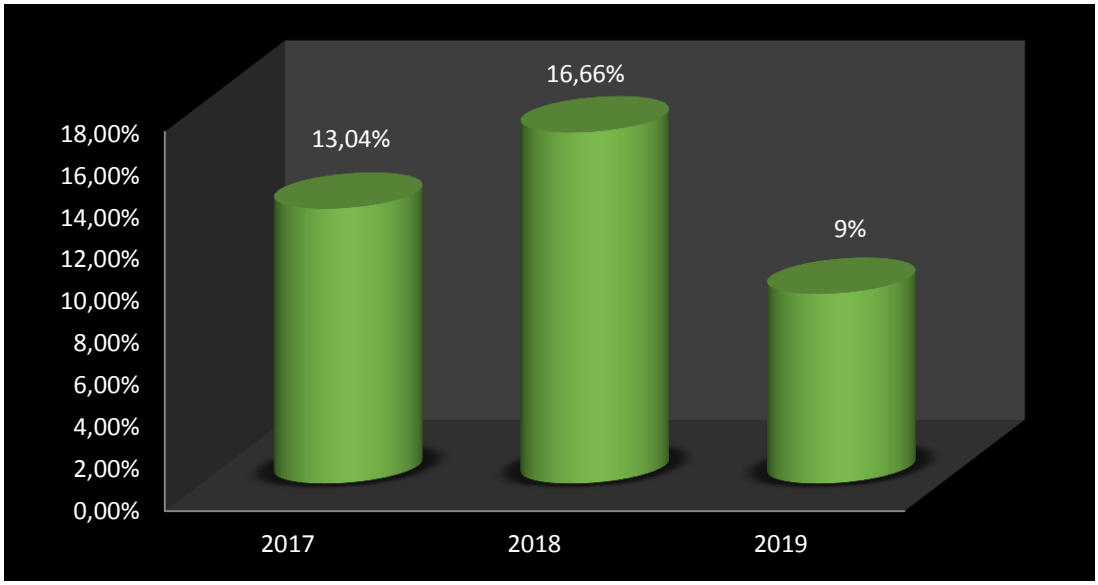
2.1.4.1.6.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

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 bantuan. Secara rata-rata, hanya sekitar 12,9

persen PMKS yang menerima bantuan selama tiga tahun terakhir. Masih ada 87,1 persen PMKS yang tidak memperoleh bantuan sosial, padahal menjadi hak mereka. Pada tahun 2017, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 13,04 persen. Pada tahun 2018, mengalami peningkatan menjadi 16,66 persen, Pada tahun 2019, kembali mengalami penurunan berarti menjadi 9 persen. Artinya ada 91 persen PMKS yang tidak memperoleh bantuan sosial. Hal ini menunjukan masih rendahnya akses mereka terhadap bantuan sosial sehingga mereka kesulitan untuk terlibat dalam proses pembangunan. Mereka ini adalah kelompok yang sangat rentan dengan guncangan.

Gambar 2.63
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.6.2. Persentase PMKS yang Tertangani

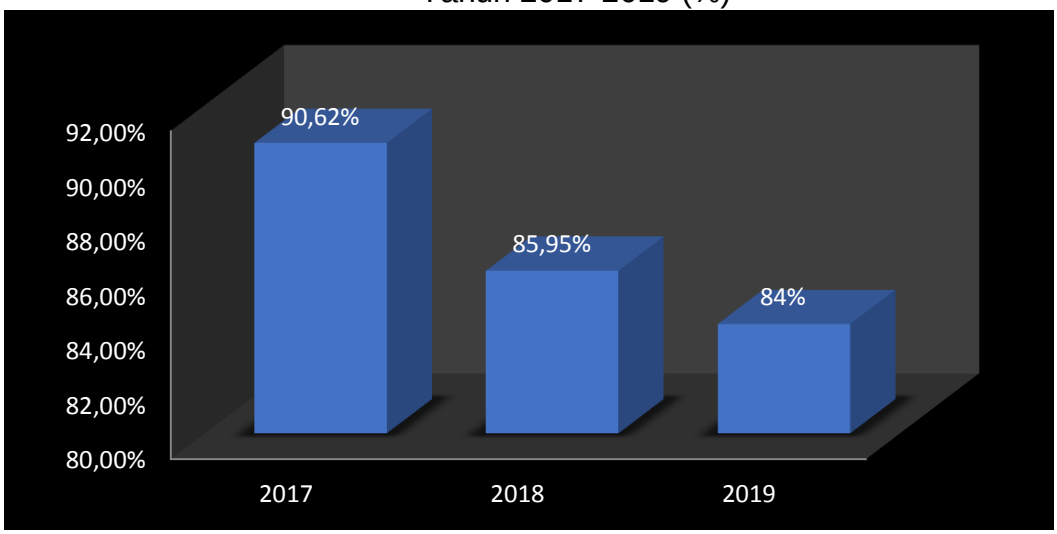
Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam serta bencana sosial. Namun, ternyata pembangunan yang 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 penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017, persentase PMKS yang tertangani sebesar 90,62 persen, lalu mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 85,95 persen dan 84 persen di tahun 2019. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya jumlah PMKS yang ada. Meskipun demikian upaya dan perhatian pemerintah terhadap penanganan PMKS sangat penting. Kelompok ini sangat tertinggal dan rentan terhadap dampak bencana alam.

Gambar 2.64
Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2017-2019 (%)



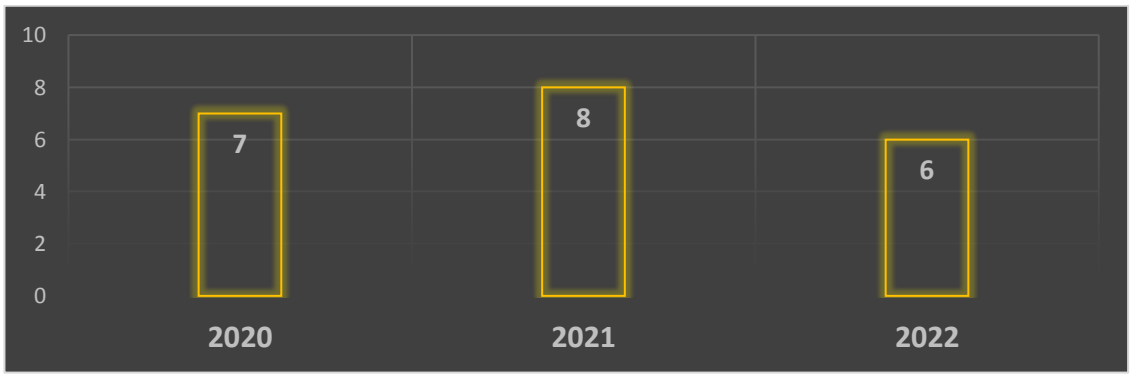
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.4.1.7.1. 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 2020, rasio KDRT di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 7, mengalami peningkatan menjadi 8 pada tahun 2021 dan penurunan pada tahun 2022 menjadi 6. Angka ini memberikan gambaran adanya penurunan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Gambar 2.65
Rasio KDRT di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



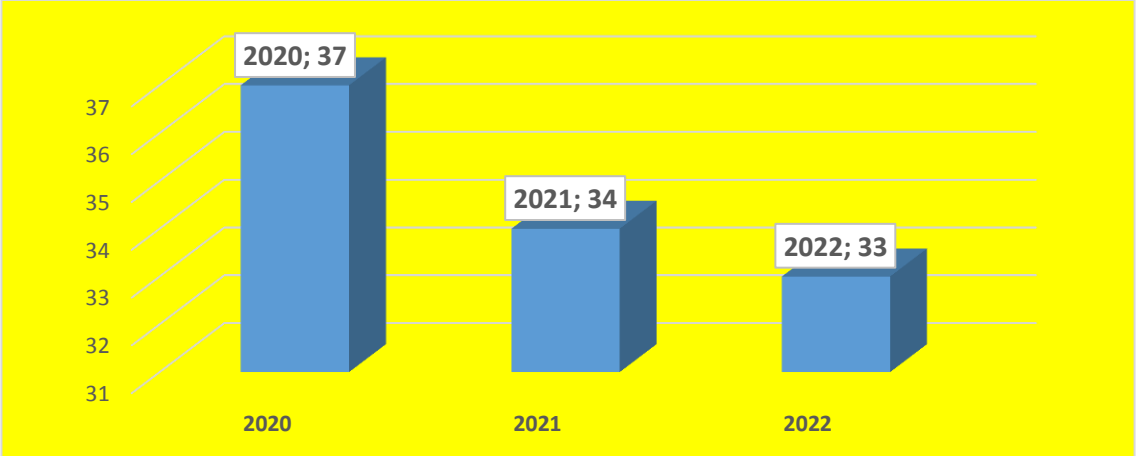
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.7.2. 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 2020, cakupan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit terpadu tercatat sebesar 37 persen, lalu turun menjadi 34 persen di tahun 2021 dan 33 persen di tahun 2022. Hal ini menunjukkan perbaikan penanganan oleh unit pelayanan terpadu di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.66
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih
di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 (%)

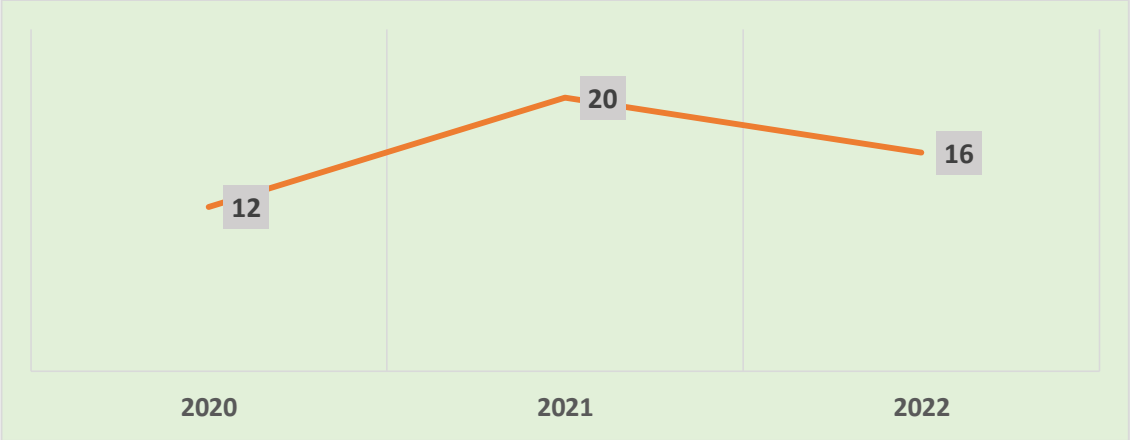


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.7.3. 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 2017-2019, 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 tren fluktuatif. Pada tahun 2020, mencatatkan angka 12 persen, meningkat menjadi 20 persen di tahun 2021, lalu mengalami penurunan menjadi 15 persen ditahun 202. Angka ini menunjukkan perlunya perbaikan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

Gambar 2.67
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 2020-2022 (%)



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

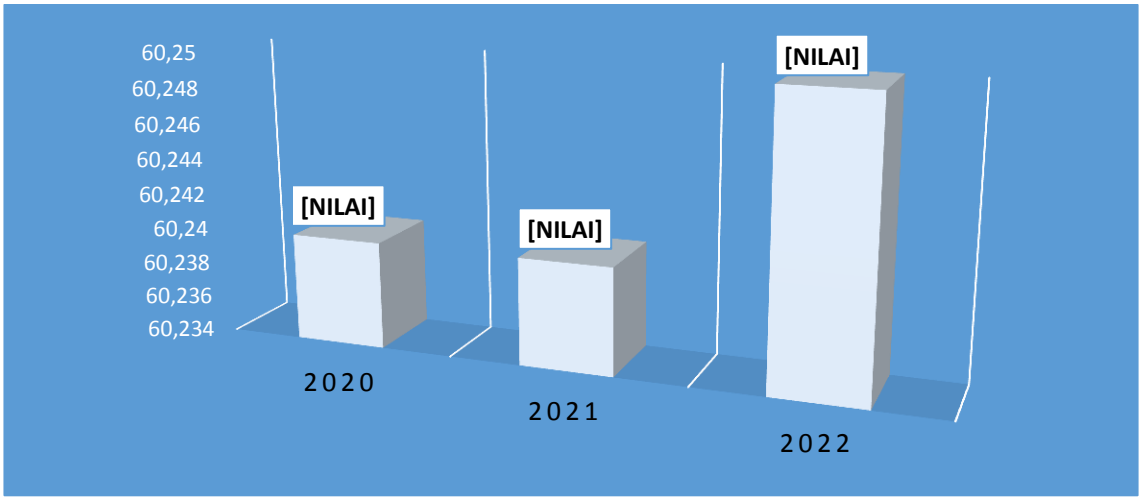
2.1.4.1.7.4. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

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 2.68
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 (%)



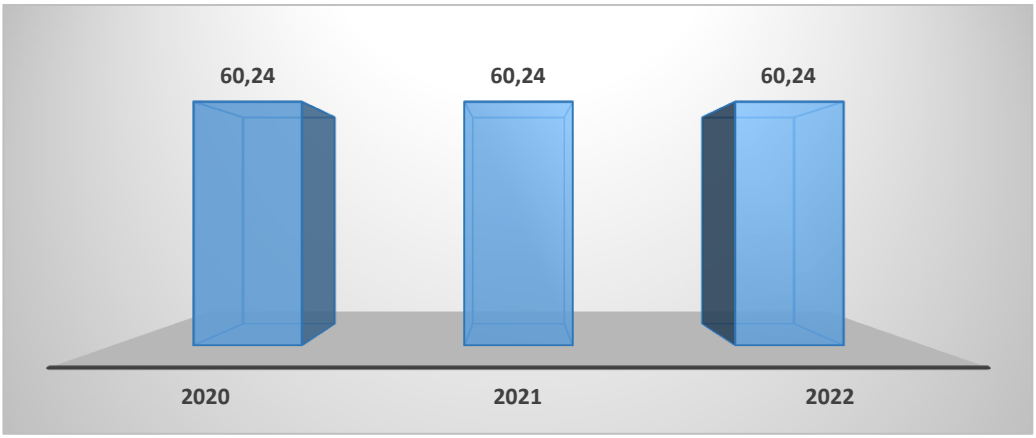
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.7.5. 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 2.69
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMP di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (%)

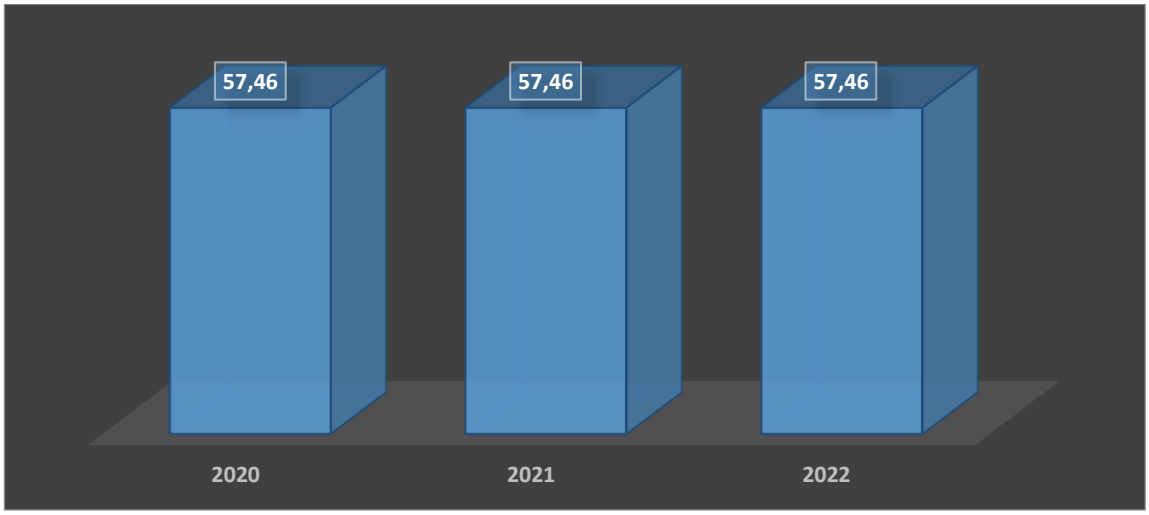


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.1.7.6. 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 2.70
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

2.1.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.4.2.1. Pangan

2.1.4.2.1.1. Ketersediaan Pangan Utama

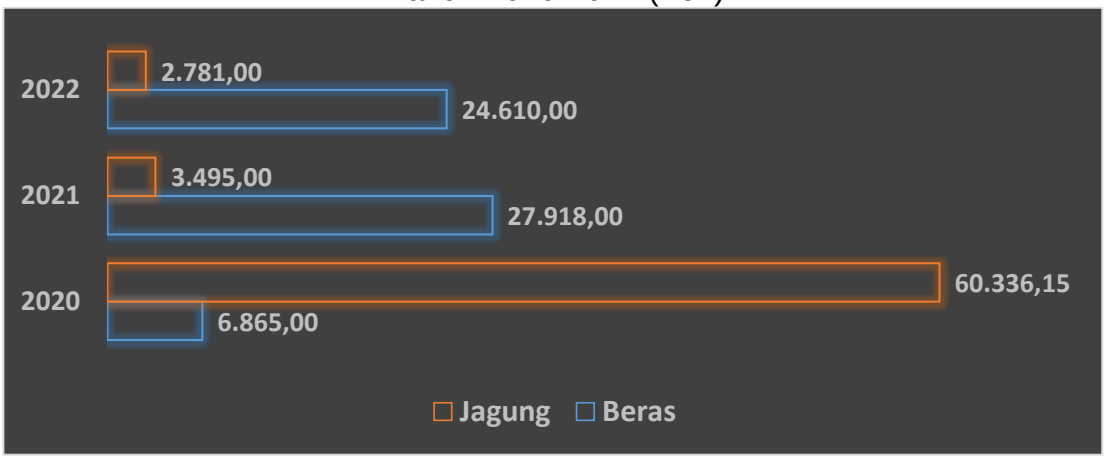
Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi 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 2020,

ketersedian beras mencapai 6.865 ton, mengalami kenaikan yang tinggi menjadi 27.918 ton ditahun 2021, kemudian turun menjadi 2.781 ton ditahun 2022. Disisi lain, angka ketersediaan jagung mengalami penurunan yakni pada tahun 2020, ketersediaan jagung sebesar 60.336 ton, turun secara drastis menjadi 3,495 ton di tahun 2021, dan 2.781 ton di tahun 2022.

Gambar 2.71
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 (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		
			2020	2021	2022
1	Ketersediaan pangan utama (beras) per 1.000 penduduk	kg/tahun		27,918.00	24,610.00
2	Produksi				
	Produksi Kedelai	Ton	7,80	12,75	8,78
	Produksi Ubi Kayu	Ton	2,00	1,226.55	1,423.80
	Produksi Ubi Jalar	Ton	2,75	781,44	455,90
3	Produksi Padi	Ton	2,188.29	2,188.29	2,498.00
4	Produksi Jagung	Ton	88,286.00	59,524.00	59,524.00
5	Ketersediaan Per kapita				
	Energi	kkal/hari	83,679	3,723	

	Protein	gram/hari	23,38	139,01	
	Lemak	gram/hari	4,328.89	105.01.00	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2022

2.1.4.2.2 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		
		2020	2021	2022
1	Kepemilikan akta kelahiran (orang)	73.223	101.023	95.784
2	Rasio pasangan berakte nikah (pasangan)	9.352	2.940	3.021
3	Rasio Penduduk Ber-KTP persatuan Penduduk (orang)	63.195	112.321	117.192
4	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	√	√	√

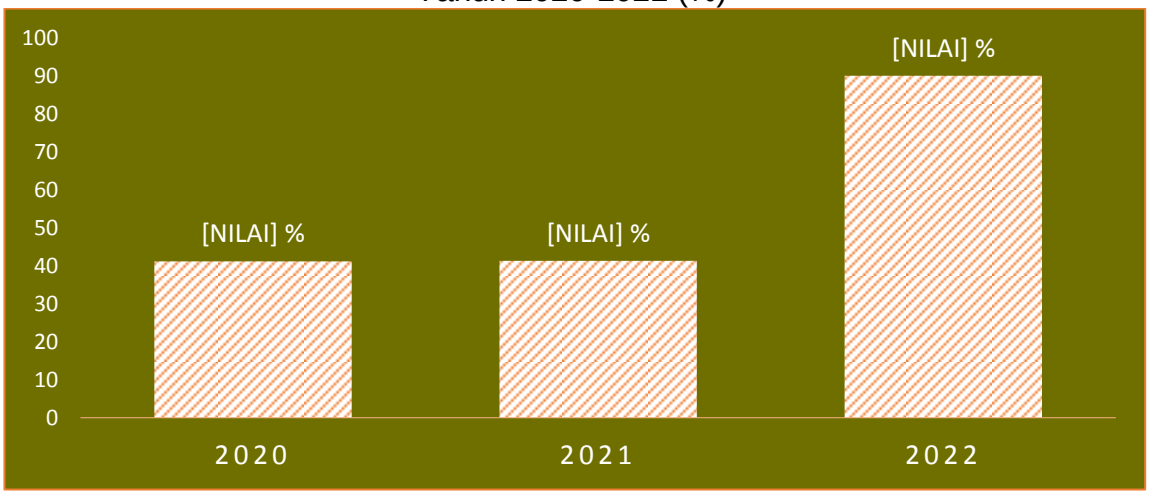
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.4.2.3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.4.2.3.1. 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 2.72
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 (%)



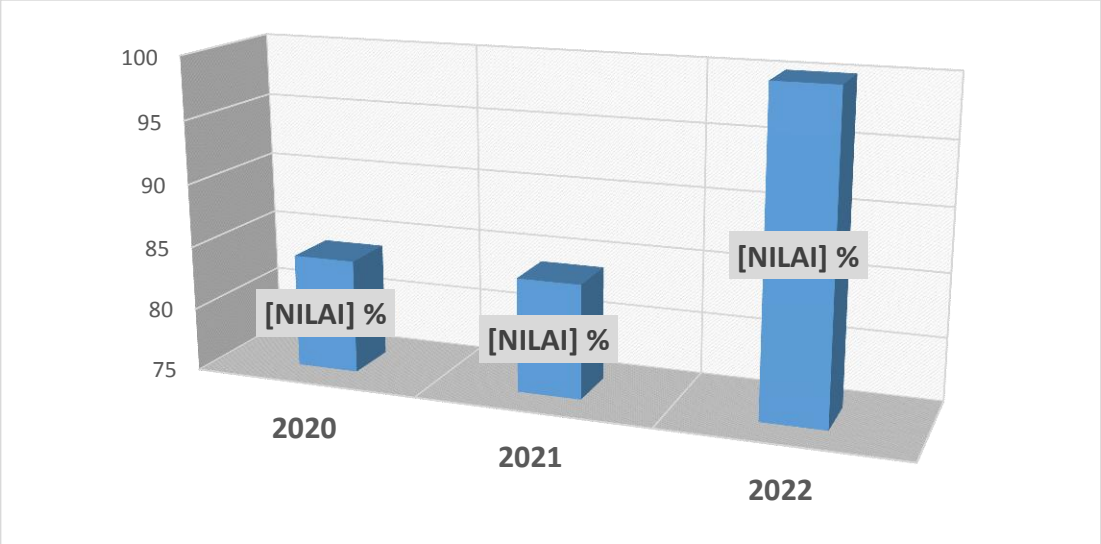
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.4.2.3.2. 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 2.73
Persentase PKK Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



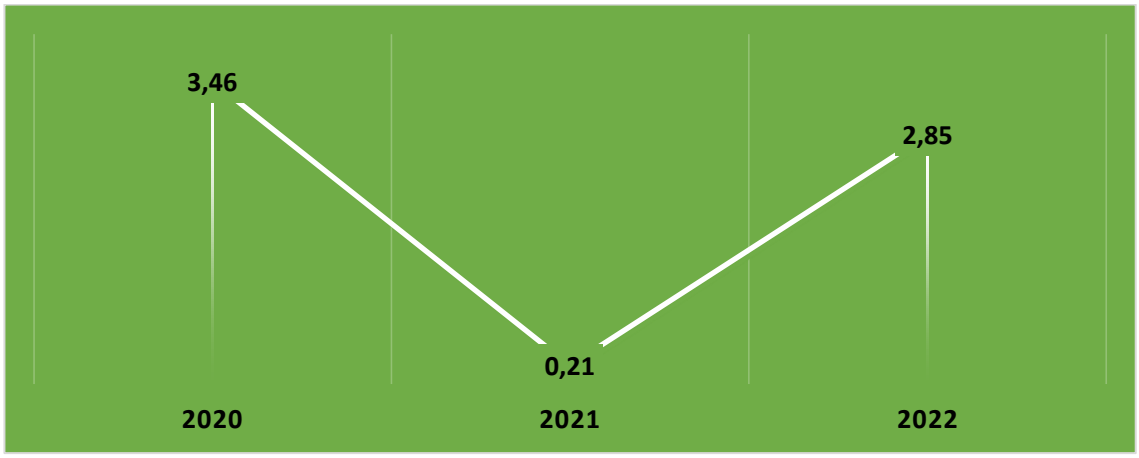
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.4.2.4 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.4.2.4.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Pasangkayu mengalami laju pertumbuhan yang berfluktuasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk berada pada angka 3,46 persen. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,21 persen dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 2,85 persen per tahun.

Gambar 2.74
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022

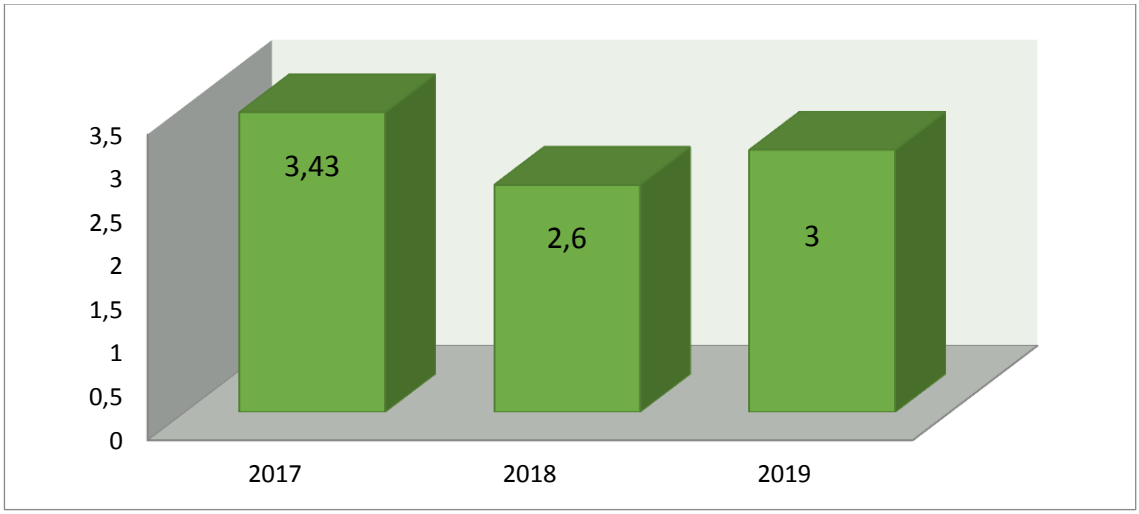


Sumber: Pasangkayu dalam angka 2023

2.1.4.2.4.2. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun tiga tahun mengalami pergerakan yang berfluktuasi. Pada tahun 2017, jumlah anak per keluarga rata-rata sebesar 3,43 anak, kemudian mengalami 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 2.75
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2017-2019



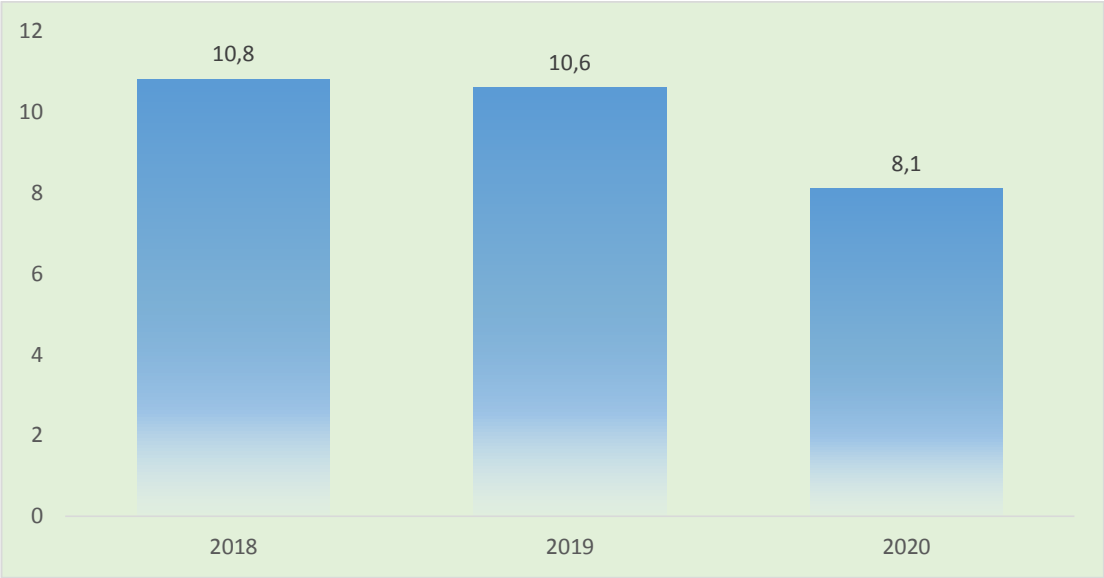
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.4.2.4.3. 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 2018, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi mencatatkan angka 10,8 persen, lalu mengalami penurunan tahun 2019 menjadi 10,06 dan 8,1 persen di tahun 2020.

Gambar 2.76
Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need)
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2020



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

2.1.4.2.5 Urusan Perhubungan

2.1.4.2.5.1. Persentase Layanan Angkutan Darat

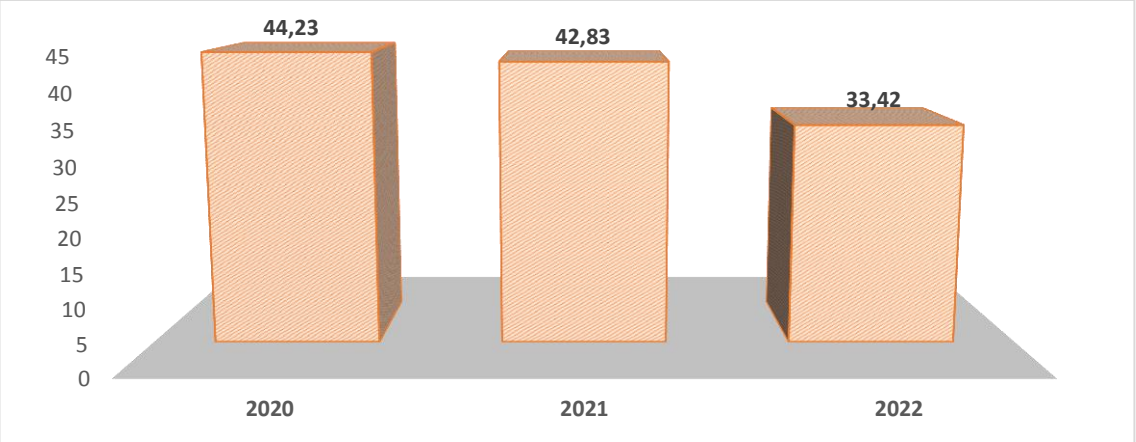
Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa banyak implikasi terhadap banyak sektor, salah satunya transportasi. Transportasi merupakan instrumen fundamental untuk mendukung mobilitas penduduk, terutama

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 penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka ini mencatatatkan 44,23. Kemudian angka tersebut menurun pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 42,83 dan 33,42 persen. Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah penumpang yang semakin banyak atau jumlah angkutan darat yang mengalami penurunan.

Gambar 2.77
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



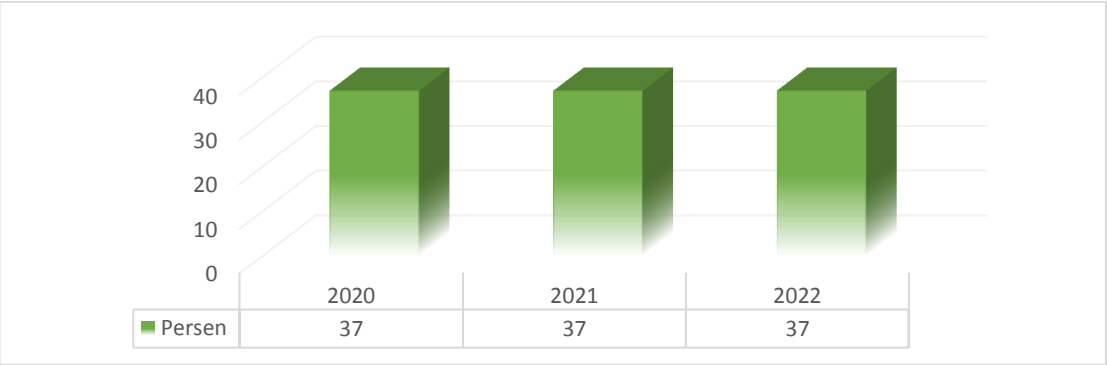
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.5.2. 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 2020 hingga tahun 2022 berada pada angka 37 persen. Hal ini sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah dalam melakukan pengujian kelayakan kendaraan.

Gambar 2.78
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



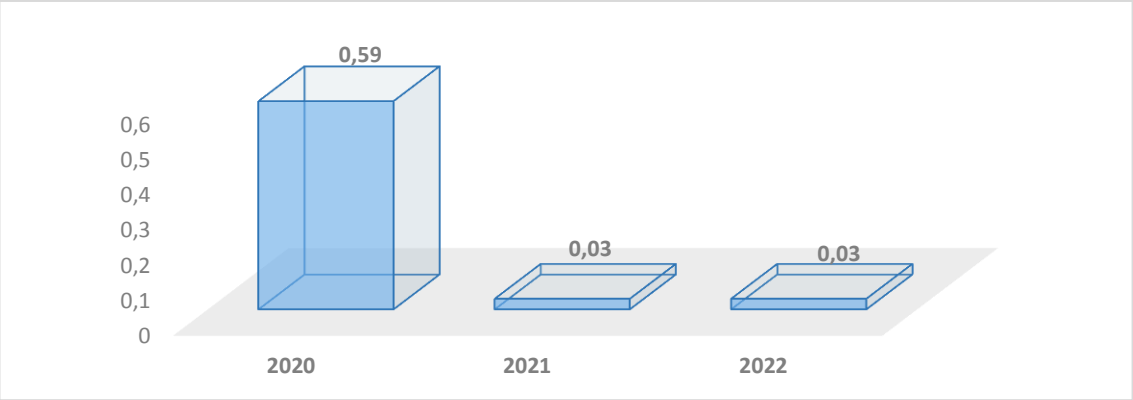
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.5.3. 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 cukup signifikan dalam kurun waktu tiga tahun. Pada tahun 2020 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan berada pada angka 0,59 artinya setiap 1 kendaraan terlayani

dengan jalan sepanjang 0,59 km. Kemudian, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 0,03 pada tahun 2021 dan 2022.

Gambar 2.79
Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022

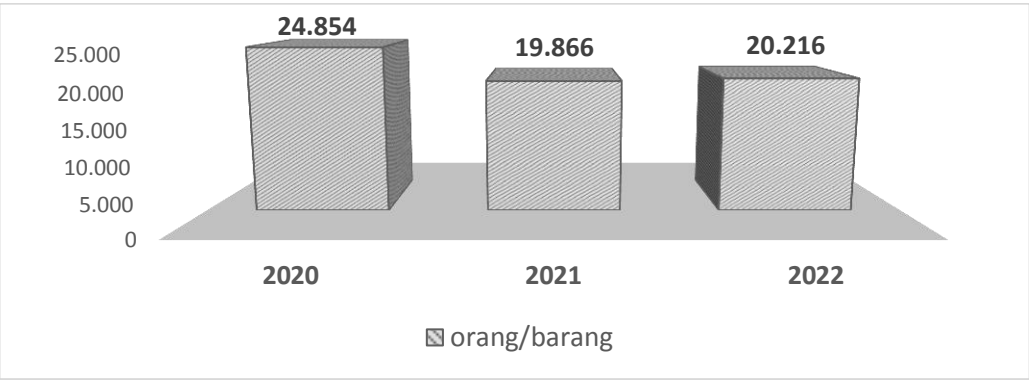


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.5.4. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Terjadi tren fluktuatif jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Pasangkayu, hal ini dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Pada tahun 2020, sebanyak 24.845 orang/barang yang terangkut. Kemudian mengalami penurunan menjadi 19.866 orang/barang pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 20.216.

Gambar 2.80
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

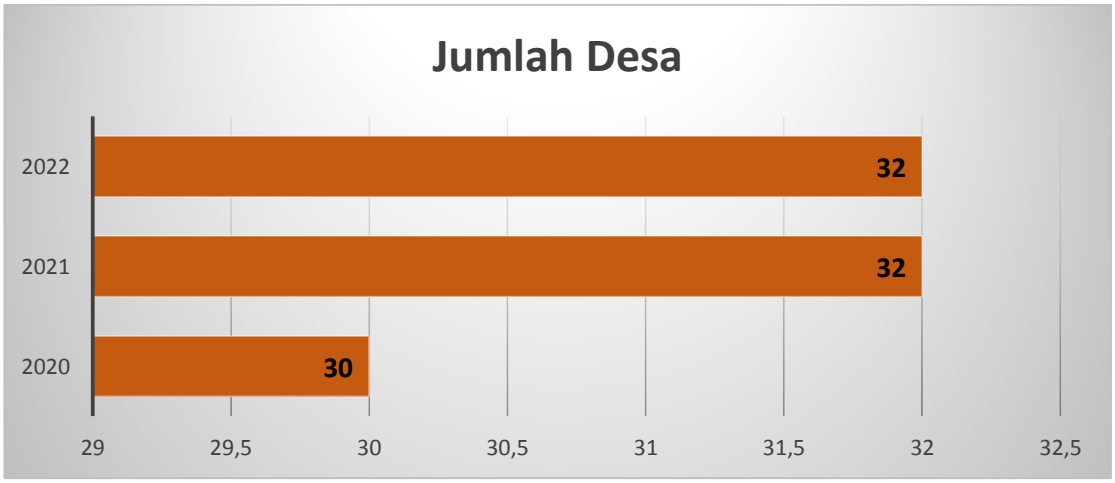
2.1.4.2.6. Komunikasi dan Informatika

2.1.4.2.6.1. 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 2020, cakupan layanan telekomunikasi menjangkau 30 desa, terus mengalami peningkatan menjadi 32 desa pada tahun 2021 dan tetap pada angka 32 desa di tahun 2022. Cakupan layanan telekomunikasi ini menggambarkan infrastruktur layanan telekomunikasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.81
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 (%)



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Pasangkayu

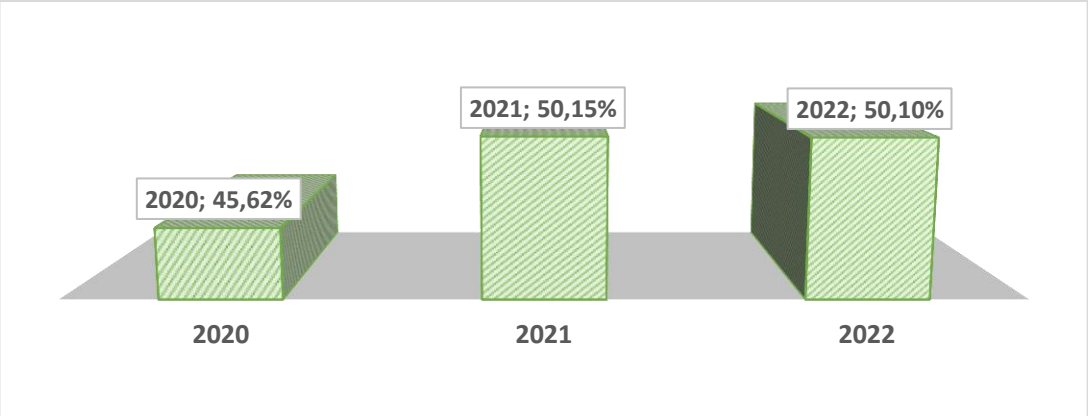
2.1.4.2.6.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon

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 fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 45,62 persen, meningkat menjadi 50,15 persen ditahun 2021 dan 50,10 persen di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi semakin meningkat.

Gambar 2.82
Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasangkayu

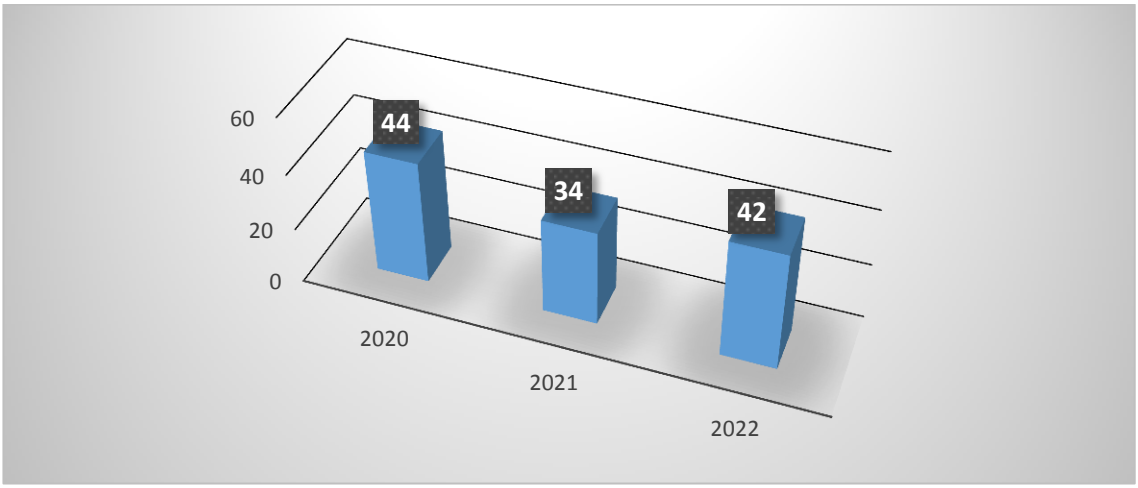
2.1.4.2.6.3. Jumlah Koperasi Aktif

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 2020 hingga 2022 dan menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah koperasi aktif sebanyak 44 unit. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 34 unit, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif menjadi 42 unit. Hal ini dapat mengindikasikan rendahnya usaha pemerintah daerah untuk mendorong dan membina badan usaha koperasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.83
Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2020-2022



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

2.1.4.2.7. Penanaman Modal

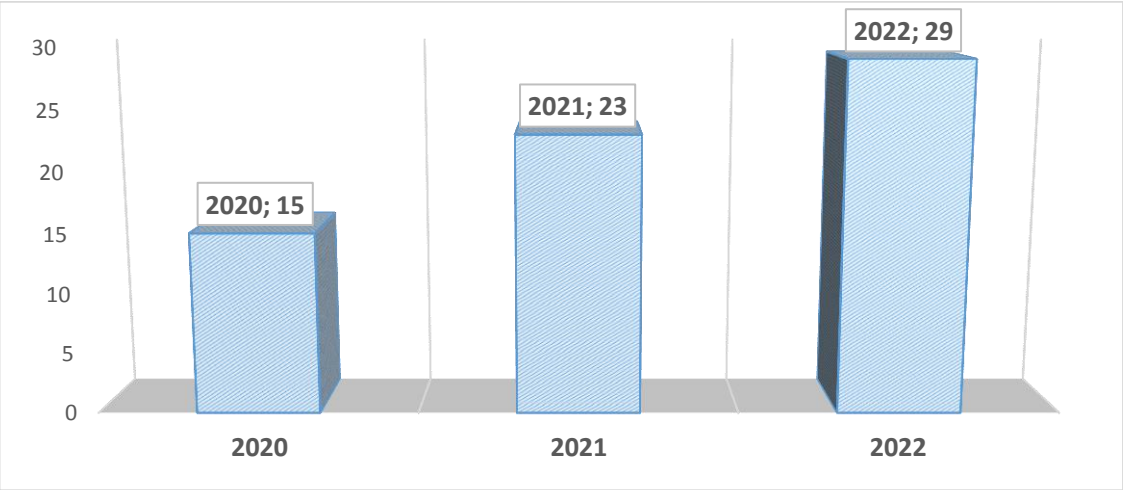
2.1.4.2.7.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

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 2020, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu mencapai 15 investor, naik menjadi 23 investor ditahun 2021, lalu Kembali naik menjadi 29 investor ditahun 2020. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan daya tarik investasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.84
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2017-2019



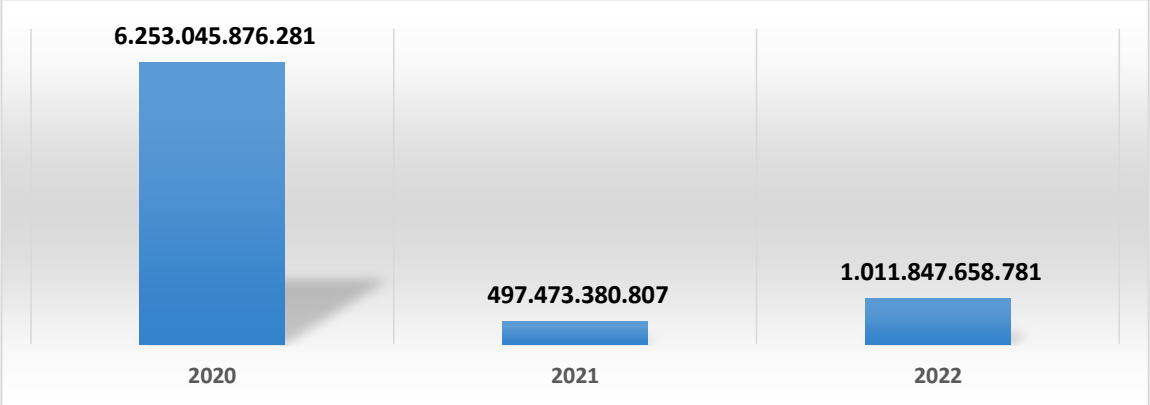
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

2.1.4.2.7.2. 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 2020, realisasi nilai investasi

mencapai sebesar Rp 6.253.045.876.281 triliun, turun menjadi Rp 497.473.380.807 miliar ditahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, realisasi nilai investasi meningkat menjadi Rp 1.011.847.658.781 triliun. Penurunan ini sejalan dengan penurunan jumlah investor di Kabupaten Pasangkayu. Penurunan realisasi nilai investasi juga menjadi indikasi masih rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.85
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Rp.)



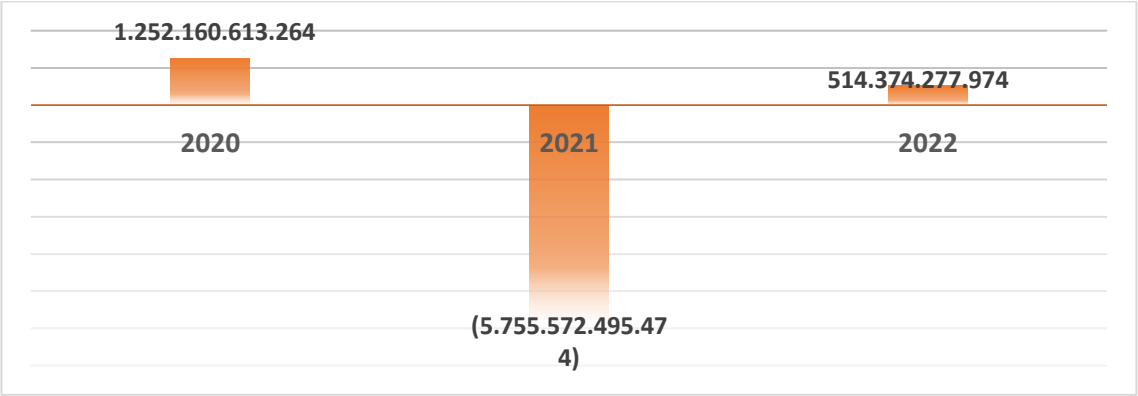
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

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.

2.1.4.2.7.3. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Dalam tiga tahun terakhir, nilai realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 1.252 triliun, dan tahun 2021 turun sebesar Rp 5.755 triliun dan naik menjadi 514.374 miliar di tahun 2022.

Gambar 2.86
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 (Rp)



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

2.1.4.2.8 Kepemudaan dan Olah Raga

2.1.4.2.8.1. 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.

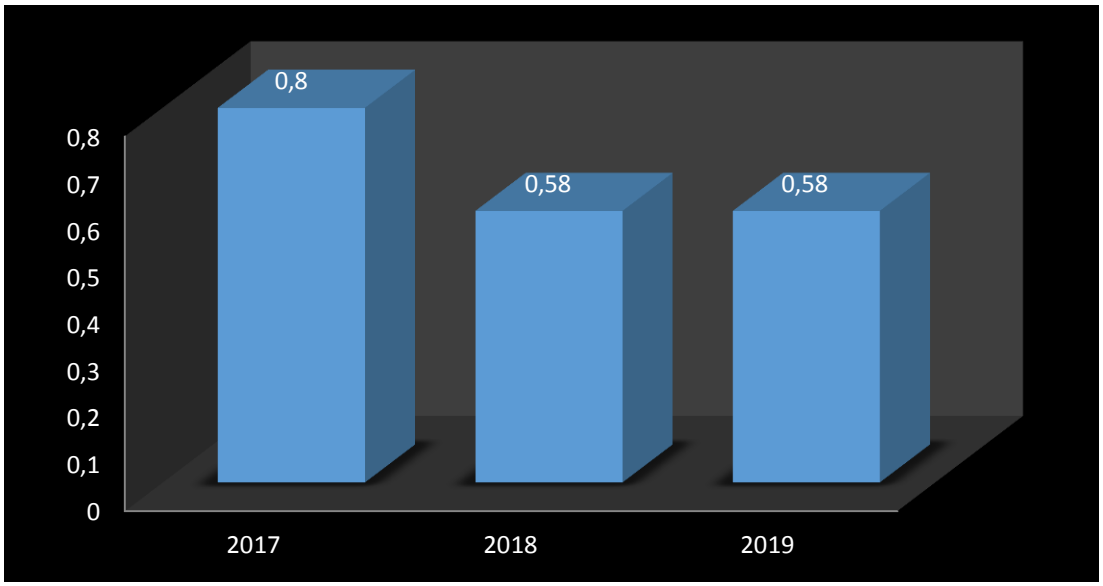
Kata “muda” tidak hanya dapat dilihat sebagai makna batas usia demografis. Di luar itu, kata “muda” memiliki arti luas. Muda dapat juga dipahami dari perspektif maturitas organ tubuh, identitas kedewasaan, orang baru pada pasar kerja, kewirausahaan baru, pemilih muda, dan lainnya. Dalam konteks tersebut 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 2.87
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2017-2019 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.8.2. 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 2.88
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi
di Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.8.3. 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 2.89
Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2020-2022



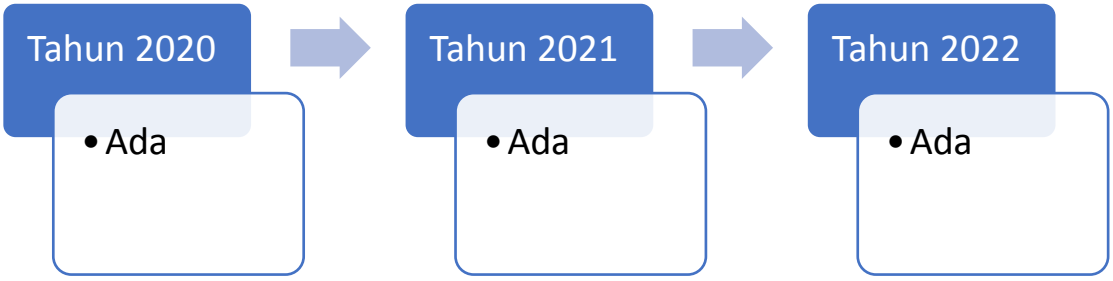
Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.8.4. 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 2.90
Buku PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.9. Perpustakaan

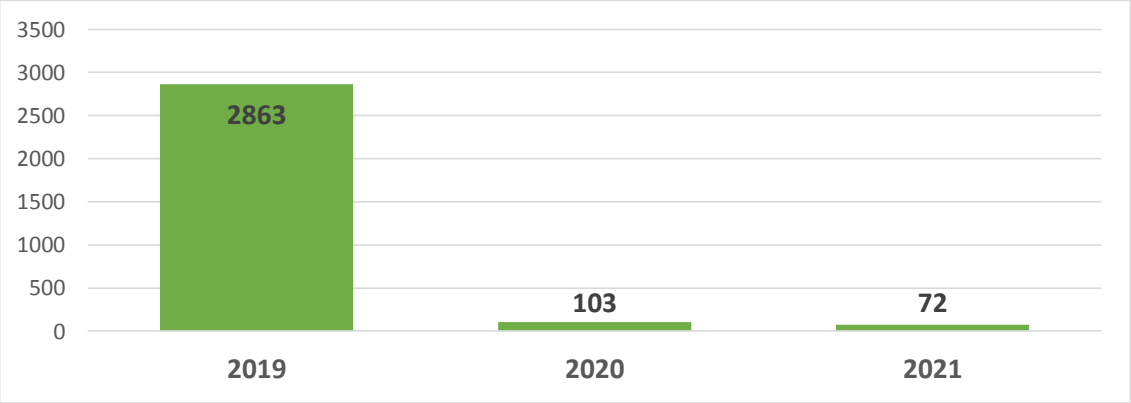
2.1.4.2.9.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

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 tren penurunan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2019, jumlah pengunjung tercatat sebesar 2.863 orang, kemudian mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 103 orang ditahun 2020 dan 72 orang di tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan rendahnya minat masyarakat terhadap perpustakaan dan budaya literasi. Untuk itu menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan minat masyarakat utamanya para pelajar terhadap perpustakaan.

Gambar 2.91
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2019-2021

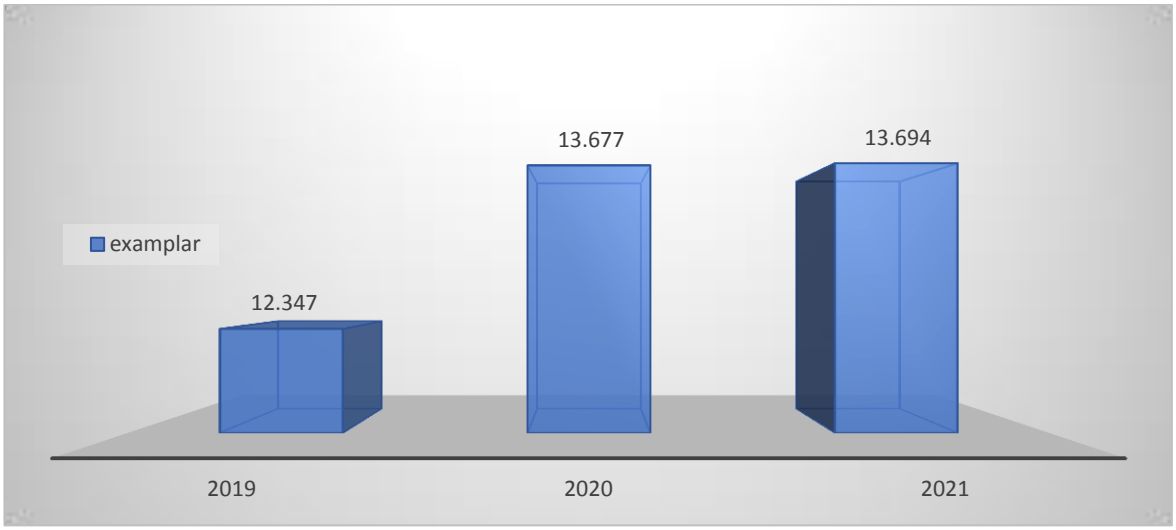


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.9.2. 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 tren fluktuatif. Pada tahun 2019, koleksi buku yang tersedia sebanyak 12.347 examplar dan pada tahun 2020 naik menjadi 13.677 examplar kemudian 13.694 examplar di tahun 2021. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan jumlah pengunjung di perpustakaan. Bertambahnya koleksi buku menunjukkan pengembangan pelayanan oleh pustakawan sehingga mampu meningkatkan kunjungan di perpustakaan.

Gambar 2.92
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2019-2021

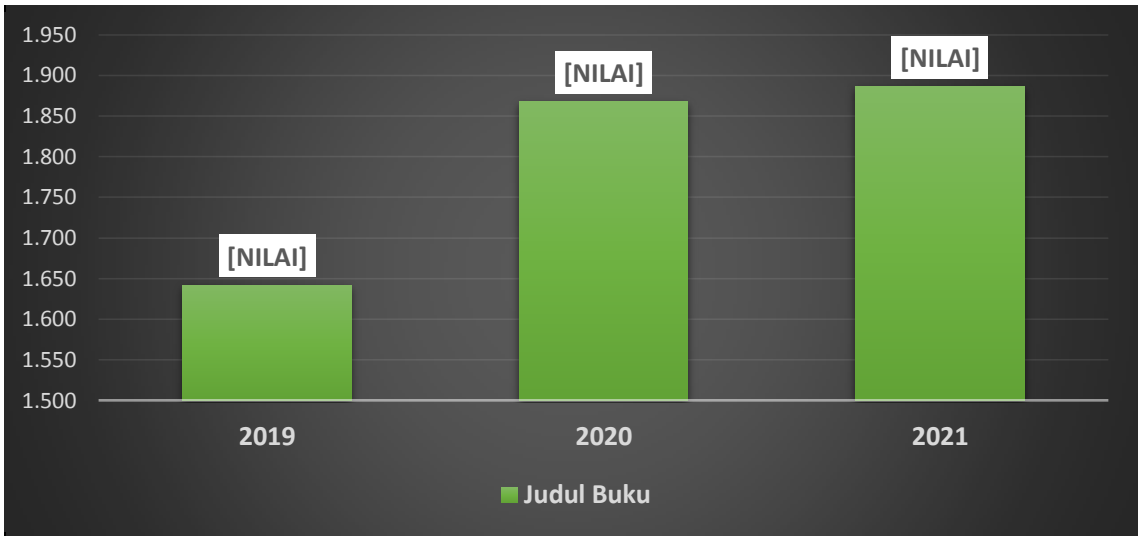


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.9.3. 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 2019 jumlah koleksi judul buku di perpustakaan sebesar 1.642 judul, naik menjadi 1.868 judul ditahun 2020, kemudian mengalami kenaikan lagi menjadi 1.886 ditahun 2021. Kenaikan ini sejalan dengan bertambahnya koleksi buku diperpustakaan.

Gambar 2.93
Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.2.10. Kearsipan

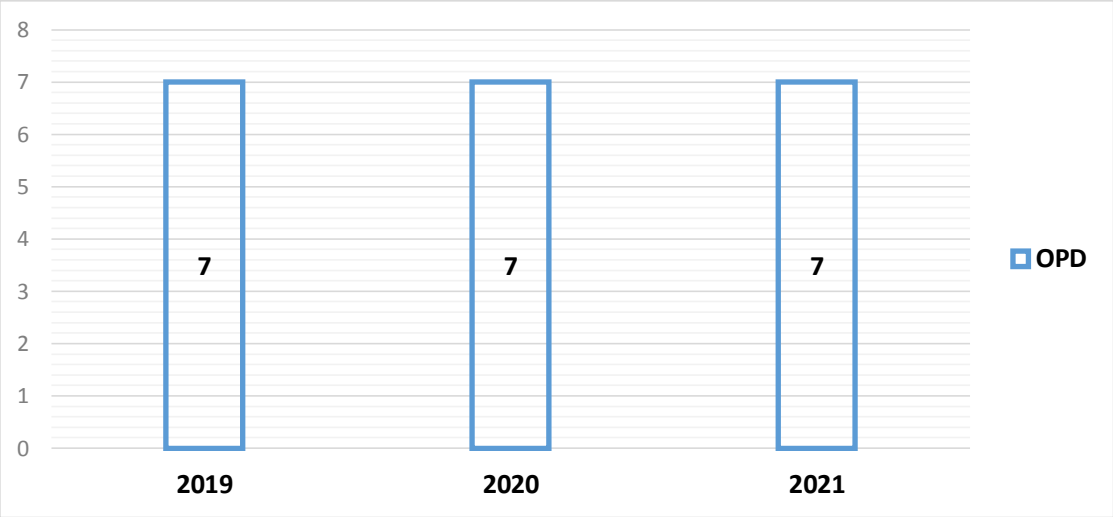
2.1.4.2.10.1. Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

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 2019, perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mencatatkan angka 7 OPD. Artinya

masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku. Hal ini mengindikasikan masih rendah perhatian perangkat daerah terkait dengan 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 2.94
Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2019-2021 (%)



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.3. Layanan Urusan Pilihan

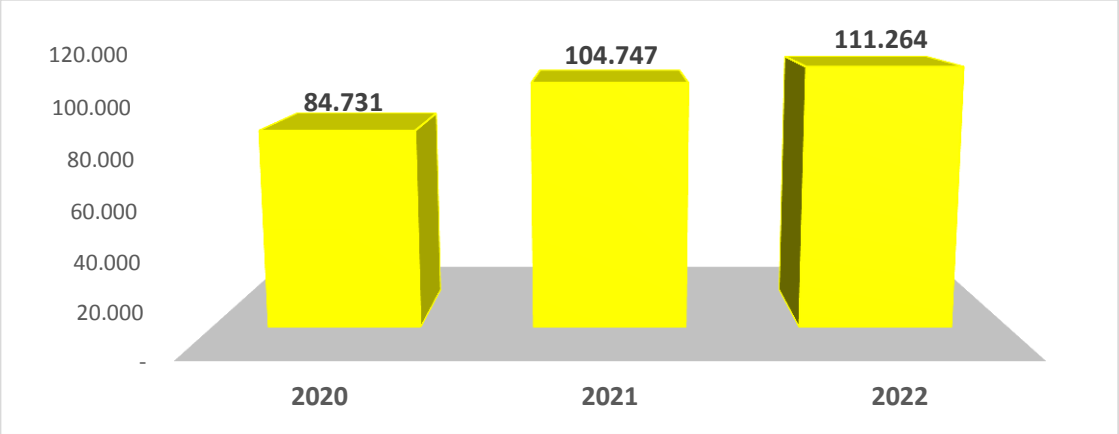
2.1.4.3.1. Pariwisata

2.1.4.3.1.1. 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 2020 Kabupaten Pasangkayu kedatangan 84.731 wisatawan. Angka tersebut naik seiring dengan upaya pemerintah membangun sektor pariwisata hingga tahun 2022 naik menjadi 111.264.

Gambar 2.95
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 (Orang)



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasangkayu dalam Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2023

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.

2.1.4.3.1.2. 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 2020-2022, rata-rata lama kunjungan wisata para wisatawan yakni 2 (dua) 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.

2.1.4.3.2. Pertanian

2.1.4.3.2.1. Cakupan Bina Kelompok Petani

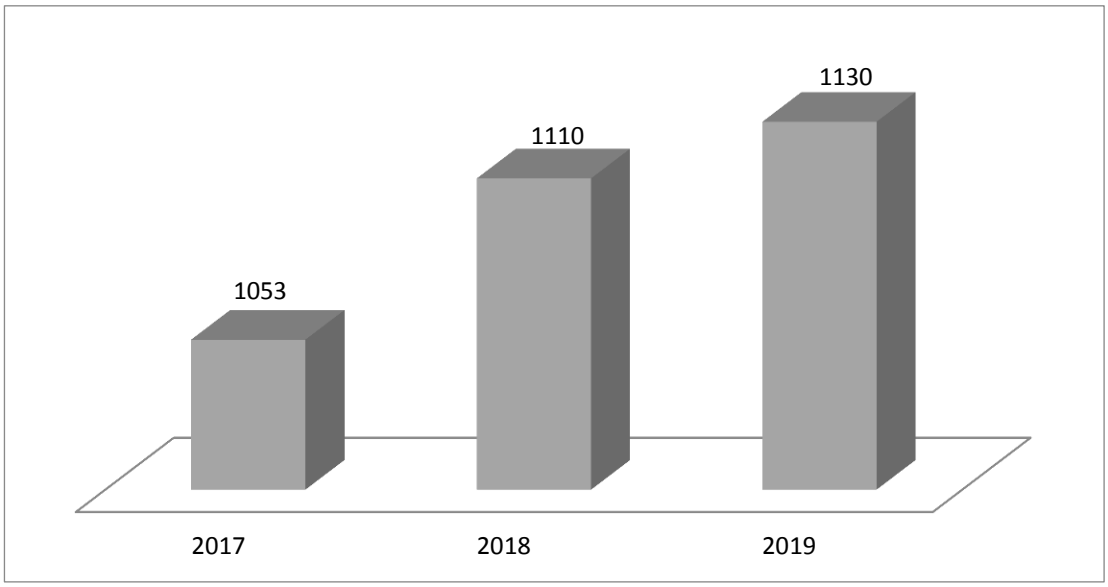
Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa produktivitas pertanian dipengaruhi oleh banyak variabel, salah satunya adalah pengetahuan petani, untuk itu dibutuhkan kelompok petani (Poktan) sebagai wadah belajar bersama atau berbagi pengetahuan antar petani. Selain sebagai media belajar, fungsi kelompok tani 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 2.96
Jumlah Kelompok Tani Binaan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.3.3. Perdagangan

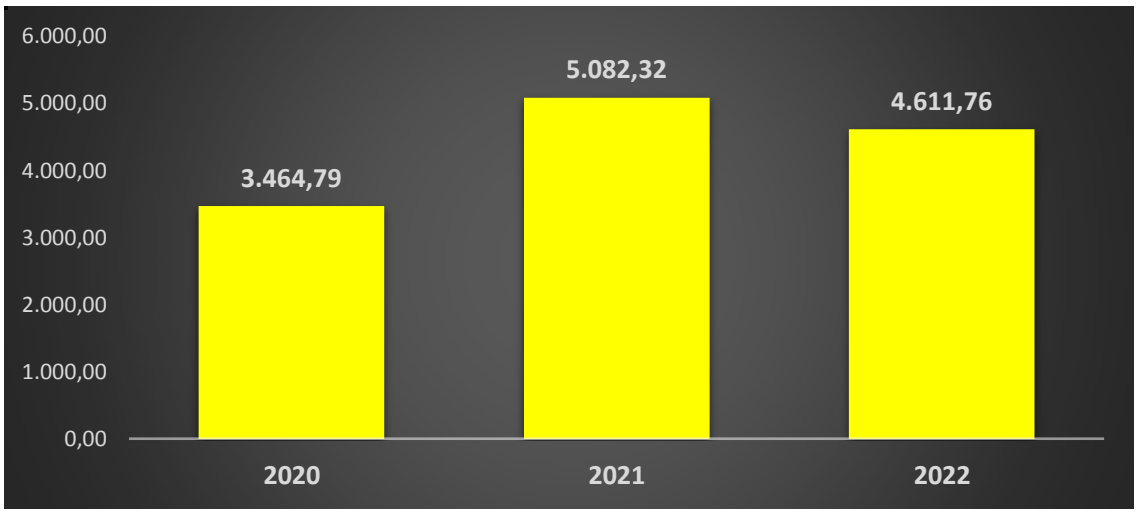
2.1.4.3.3.1. Ekspor Bersih Perdagangan

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 2.97
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 (Miliar Rp)



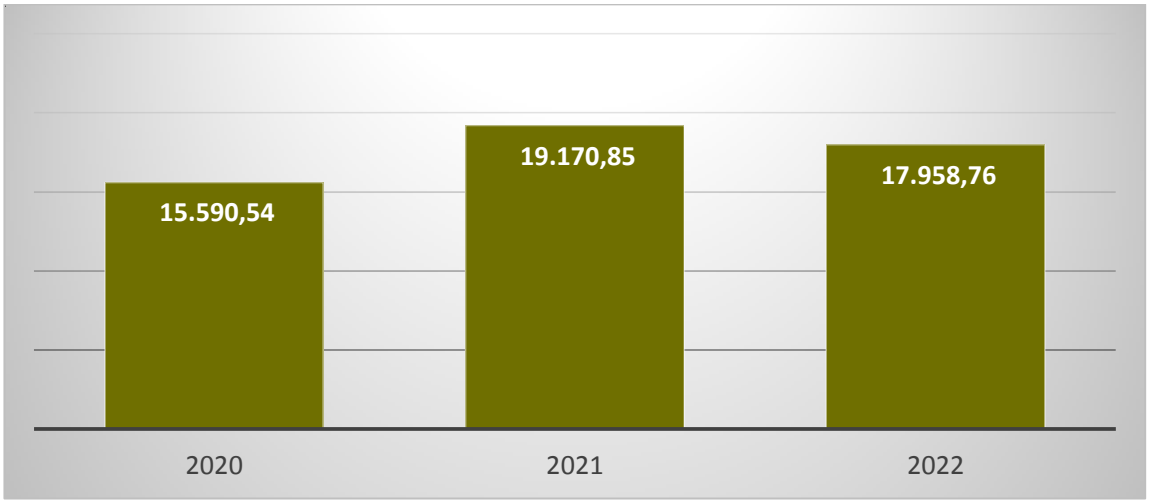
Sumber: Pasangkayu dalam angka tahun 2023

2.1.4.3.4. Kelautan dan Perikanan

2.1.4.3.4.1. 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 2.98
Produksi Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Ton)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.3.4.2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

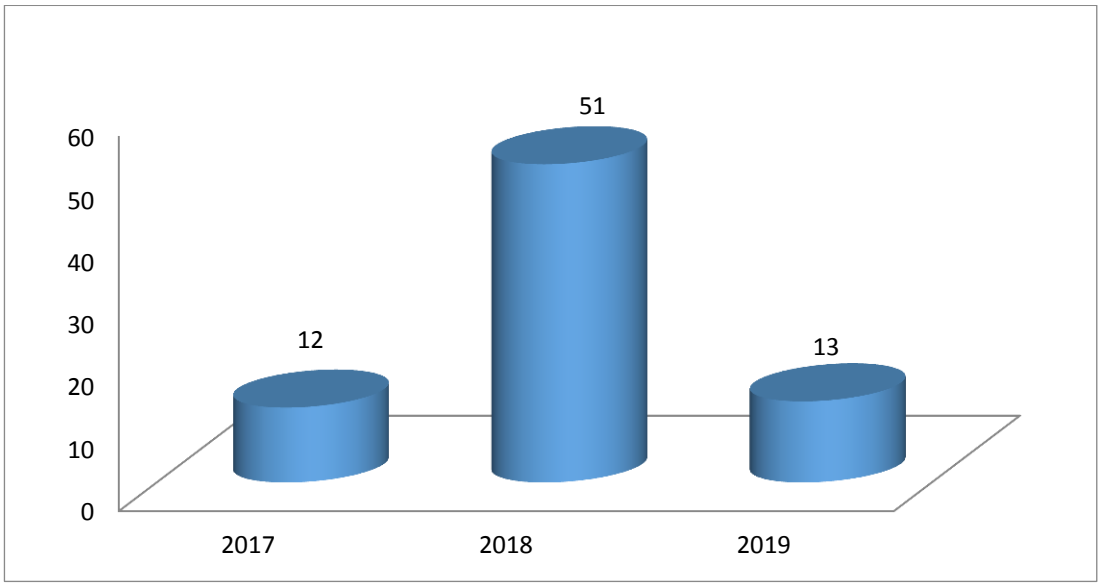
Peran nelayan dalam meningkatkan produksi komoditas perikanan sangat sentral. Tapi seringkali kondisi ekonomi rumah tangga nelayan tidak mencerminkan komoditasnya. Nelayan yang sehari-hari menangkap komoditas strategis, justru masuk dalam kategori miskin. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 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 2.99
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2017-2019 (Kelompok)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4. Layanan Penunjang Urusan

2.1.4.4.1. Perencanaan Pembangunan

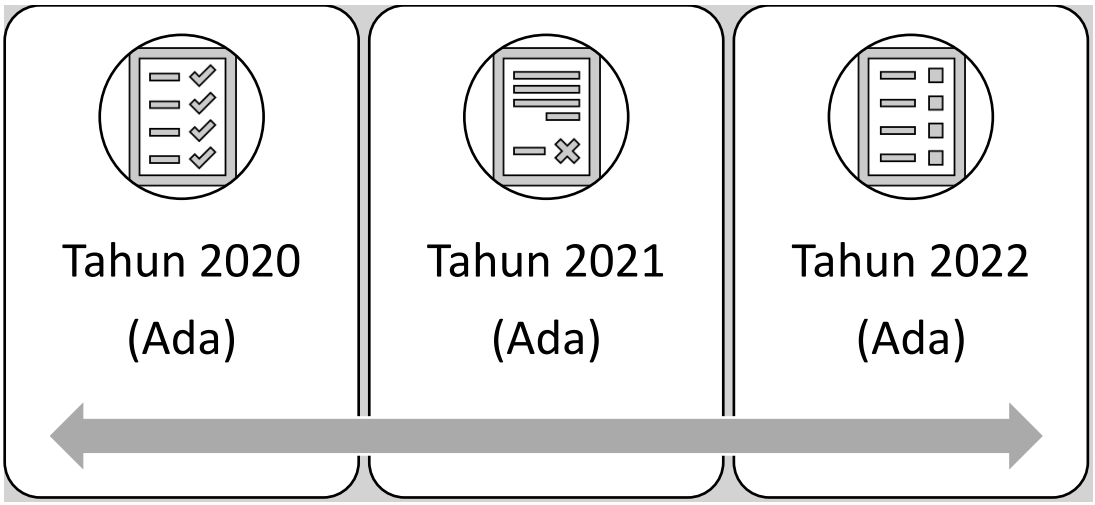
2.1.4.4.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

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 2.100
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 (yang saat itu disusun dengan nama Kabupaten masih Mamuju Utara) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005-2025. Rencana jangka panjang ini dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau RPJMD, kemudian dijabarkan lagi dalam rencana tahunan yakni RKPD.

2.1.4.4.1.2. 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 2.101
Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu
yang Telah Ditetapkan dengan PERDA



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.1.3. 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 2020 hingga 2022 telah membuat dan menetapkan RKPD. Hal ini menunjukkan berjalannya penyusunan perencanaan daerah tahunan yang dituangkan dalam RKPD.

Gambar 2.102
Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Pasangkayu
yang Telah Ditetapkan dengan Perkada



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.1.4. 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 2.103
Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Pasangkayu
yang Telah Ditetapkan dengan Perda



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.2. Keuangan

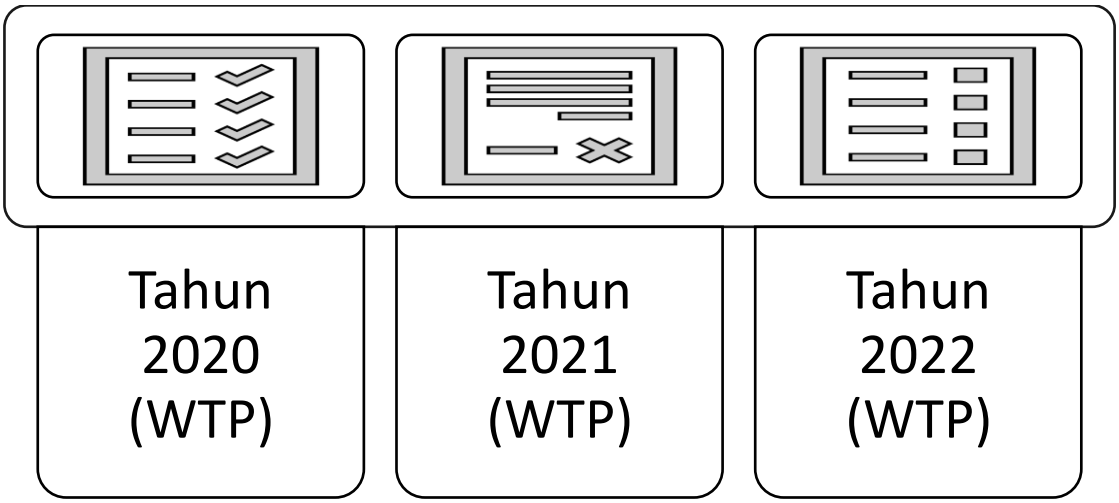
2.1.4.4.2.1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

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 2.104
Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



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.

2.1.4.4.2.2. 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 2020 hingga 2022 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 2.105
Penetapan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022
(Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)



Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

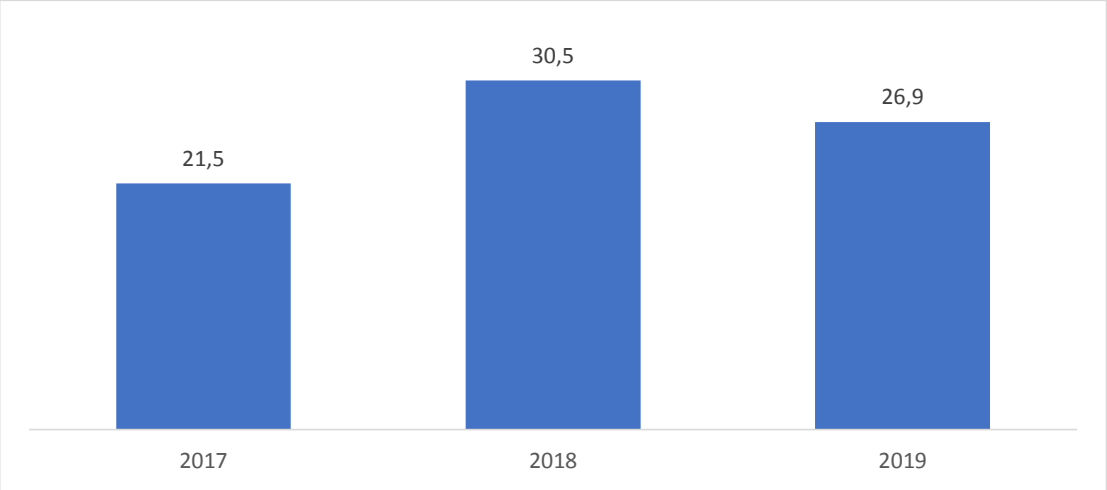
2.1.4.4.3.1. Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

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 2020, rata-rata lama pegawai Pemda Kabupaten Pasangkayu mendapatkan pendidikan dan pelatihan mencapai 21,5 jam, kemudian naik di tahun 2021 jadi 30,5 jam, tertinggi selama tiga tahun terakhir. Meskipun setahun kemudian turun ke 26,9 jam, tapi angkanya masih tetap jauh diatas standar yang ditentukan dalam PP No. 11 Tahun 2017.

Gambar 2.106
Rata-rata Lama Pegawai Pemda Kabupaten Pasangkayu Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Jam Pelajaran/JP)



Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

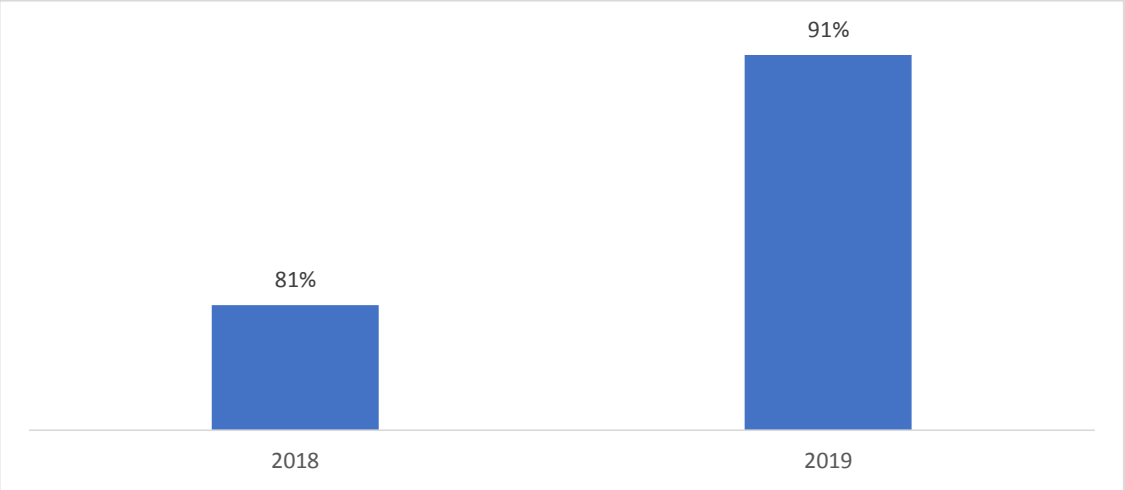
2.1.4.4.3.2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

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 2018, 81 persen dari total ASN Pemda Kabupaten Pasangkayu mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan angkanya naik di tahun 2019 jadi 91 persen. Artinya hanya

tersisa 9 persen saja ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Meskipun begitu, capaian tahun 2019 masih berada dibawah target, sebab diharapkan 100 persen ASN sudah menjalani pendidikan dan pelatihan formal.

Gambar 2.107
Persentase ASN Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu
yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Tahun 2018-2019



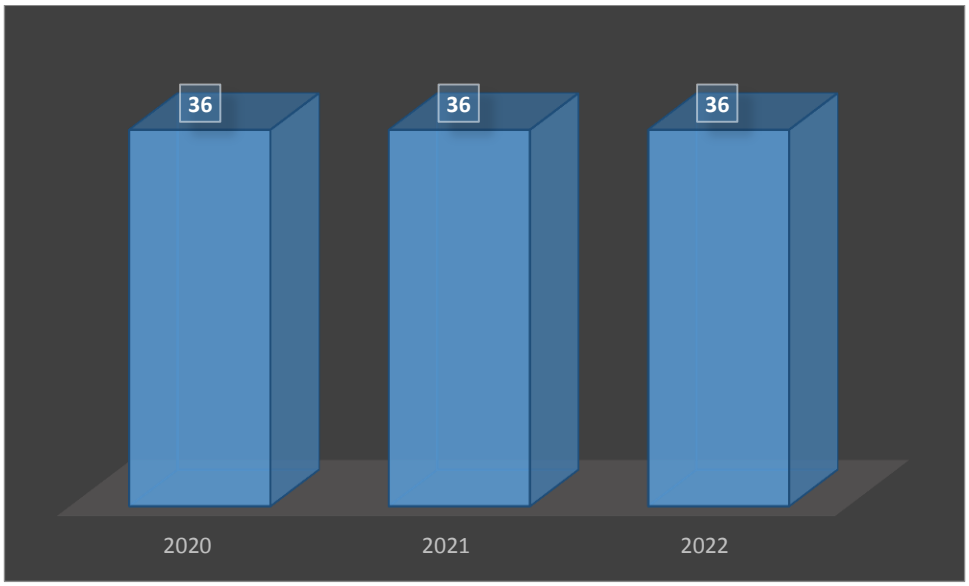
Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.3.3. 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 2020 dan 2021. Hingga tahun 2022, berdasarkan Perbup Nomor I Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Sususnan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, jumlah dinas dan badan totalnya mencapai 42, artinya ada ada 36 JPT Pratama dan ditambah 2 untuk Sekda dan Sekretaris DPRD sehingga total JPT Pratama sebanyak 38 jabatan.

Gambar 2.108
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Orang)



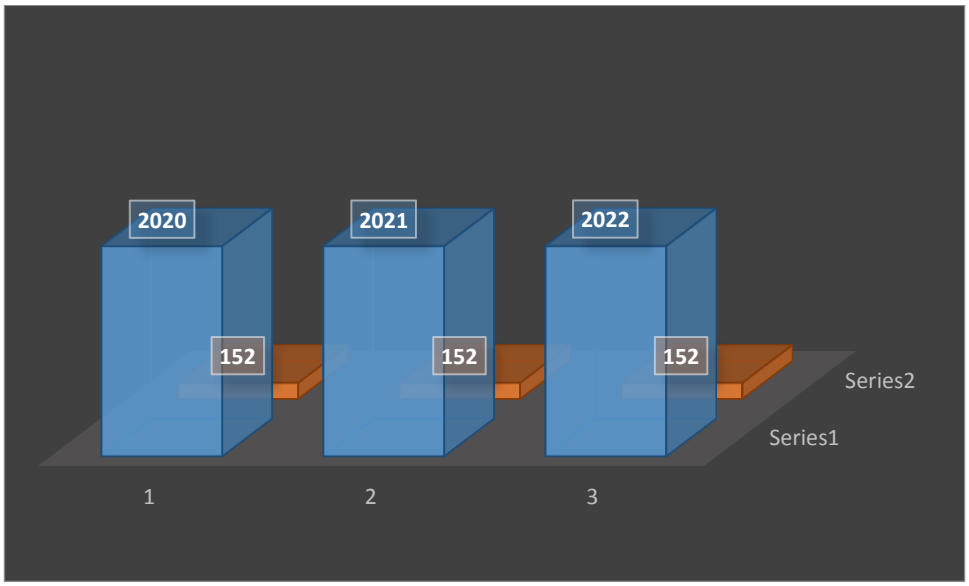
Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.3.4. 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 tiga tahun terakhir, jumlah orang yang menempati Jabatan Administrasi pada instansi Pemda Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebanyak 152 orang.

Gambar 2.109
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 (Orang)



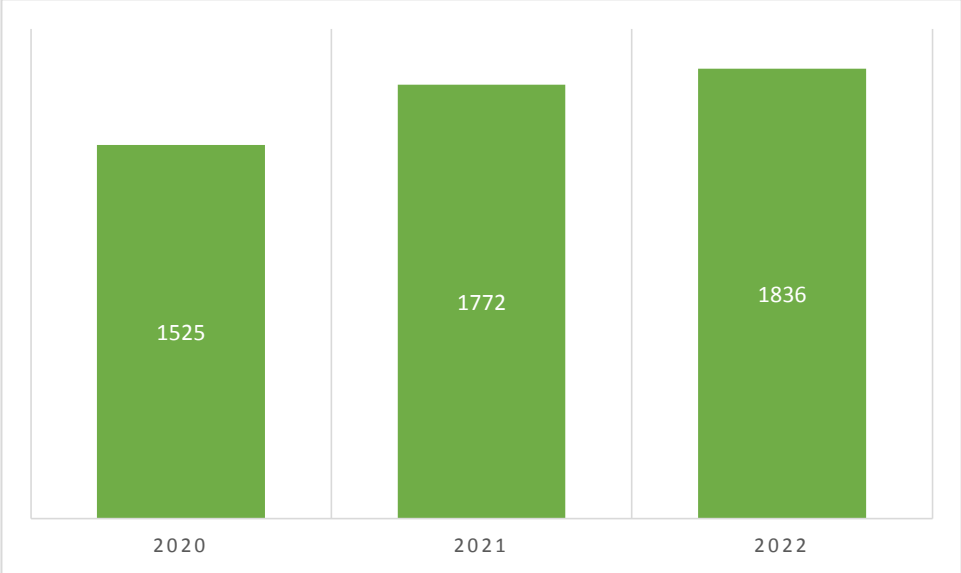
Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.3.5. 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 2020, jumlah pemangku JF mencapai 1.525 orang, tahun jadi 2021 sebanyak 1.772 orang setahun kemudian mengalami kenaikan sebanyak 64 orang , jadi jumlah keseluruhan pemangku JF yaitu 1.836 orang.

Gambar 2.110
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Orang)



Sumber: BKPPD Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.4. Pengawasan

2.1.4.4.4.1. 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.

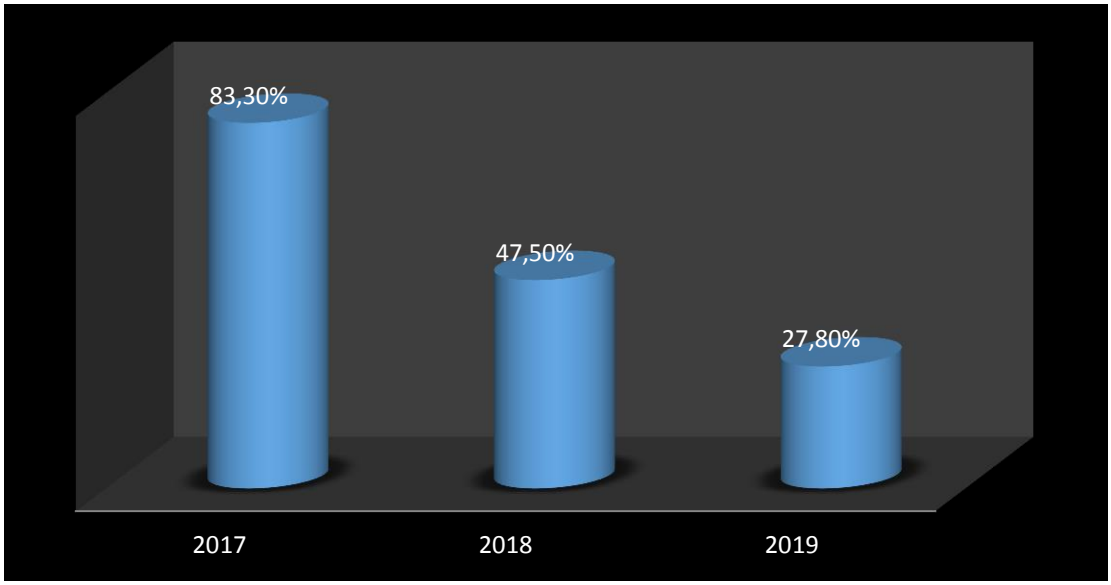
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kedua instansi ini memiliki standar masing-masing yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 dan regulasi oleh masing-masing instansi terkait. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar, menjadi temuan yang wajib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

Meski sangat penting untuk dilaksanakan, namun angka persentase tindak lanjut temuan dalam lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu justru menunjukkan penurunan. Tahun 2017, daerah ini menindaklanjuti semua temuan fungsional sebesar 83,30%. Tapi kian tahun angkanya terus turun dan paling rendah dalam tiga tahun terakhir adalah 27,8 persen tahun 2019.

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 2.111
Persentase Tindak Lanjut Temuan dalam Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019



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.

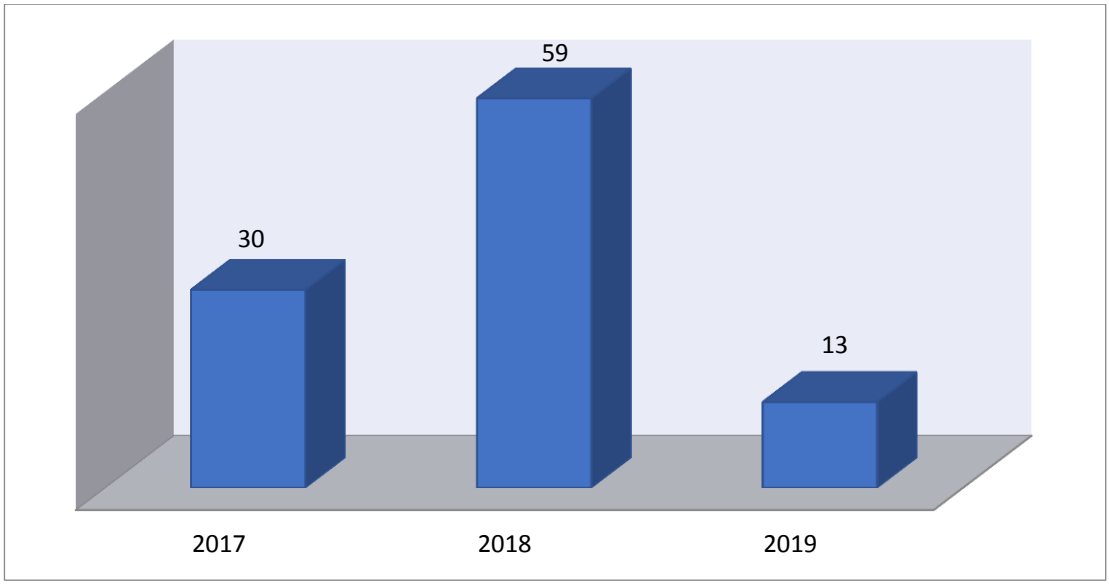
2.1.4.4.4.2. Jumlah Temuan BPK

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 2.112
Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2017-2019



Sumber: Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.5. Sekretariat Dewan

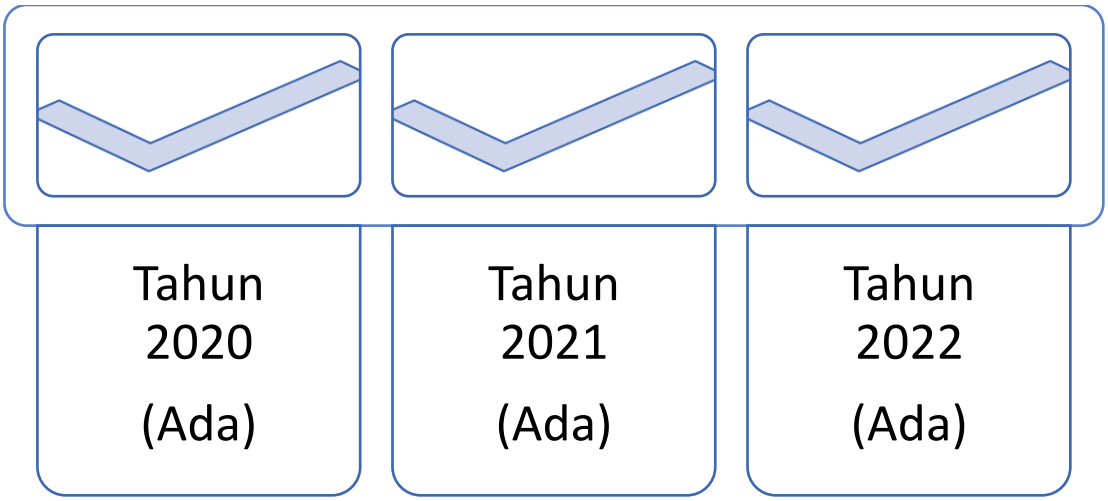
2.1.4.4.5.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

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 2020 hingga 2021. Dengan adanya RKT DPRD, diharapkan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pasangkayu bisa bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Gambar 2.113
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 (Ada/Tidak Ada)



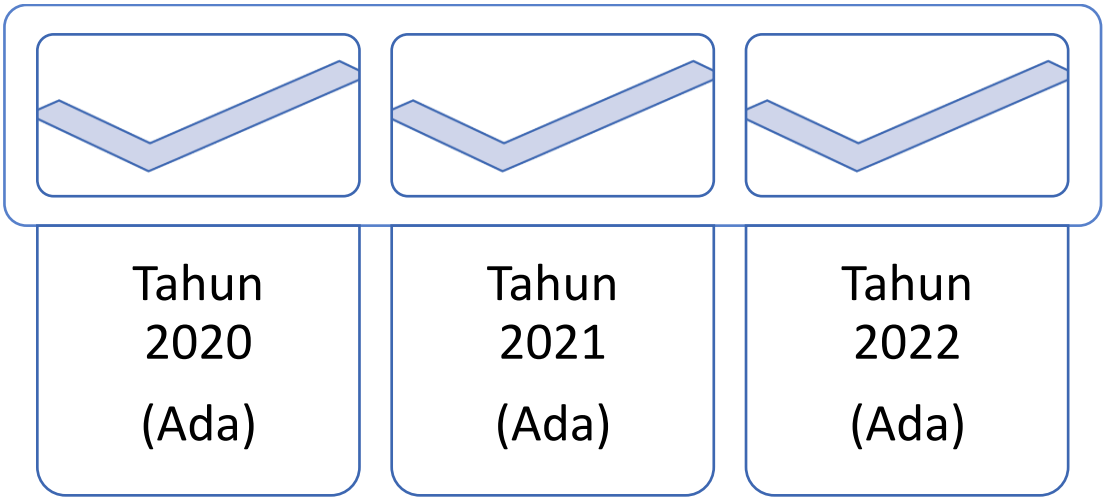
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.5.2. 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 2020 hingga 2022, RKT DPRD yang berisi berbagai program kerja dari masing-masing alat kelengkapan sudah dibuat dan diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.114
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)



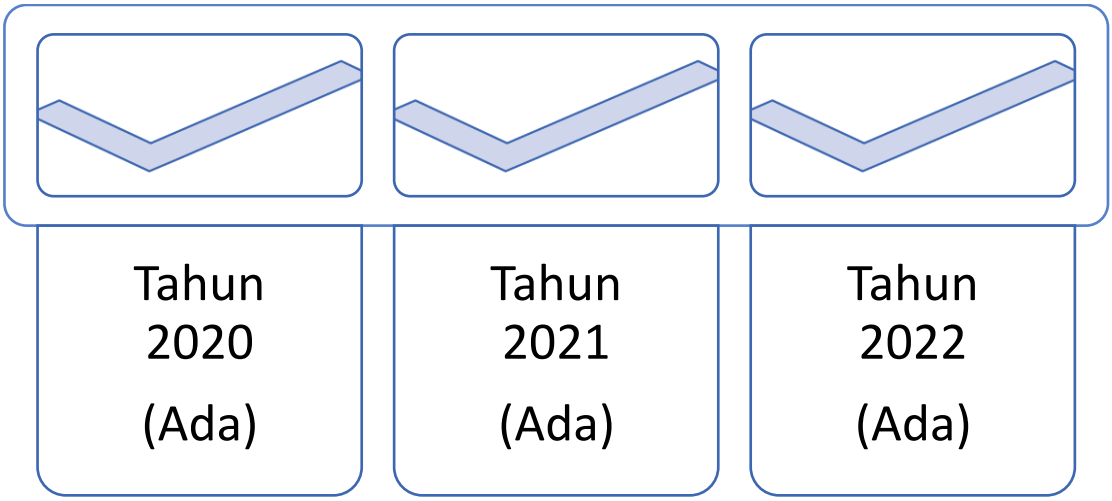
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

2.1.4.4.5.3. 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 2020 hingga 2022.

Gambar 2.115
Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Pasangkayu
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2025 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		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				**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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	-	dok	21.385.267	2	10.106.000	2	9.270.800				3.815.550					-	3.815.550	0%	41%	2	13.921.550	0%	65%	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	1	dok	2.423.086	1	1.655.000	1	1.601.300			1	1.301.300				300.000	1	1.601.300	100%	100%	2	3.256.300	200%	134%	
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	1	dok	2.423.086	1	1.665.000	1	1.621.850			1	1.301.300				320.550	1	1.621.850	100%	100%	2	3.286.850	200%	136%	
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	1	dok	2.423.086	1	1.655.000	1	1.621.850					1	1.612.800			1	1.612.800	100%	99%	2	3.267.800	200%	135%	
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	1	dok	2.423.086	1	1.655.000	1	1.623.050							1	1.623.050	1	1.623.050	100%	100%	2	3.278.050	200%	135%	
1	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	1	dok	7.974.380	1	5.446.600	1	5.382.900			1	5.382.900					1	5.382.900	100%	100%	2	10.829.500	200%	136%	
1	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
1	01	01	2.02	01	Penyediaan adminitrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	14	bln	152.315.928.955	14	103.455.194.584	14	118.767.869.440	3	17.425.679.187	5	28.850.498.332	3	32.644.826.378	3	33.631.841.741	14	112.552.845.638	100%	95%	28	216.008.040.222	200%	142%	
1	09	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya pelaksanaan tugas ASN	12	bln	26.542.706	12	18.000.000	12	18.126.300	3		3	3.000.000	3	4.500.000	3	10.500.000	12	18.000.000	100%	99%	24	36.000.000	200%	136%	
1	09	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Dok	6.663.632	1	4.551.350	1	4.401.250						3.801.250	1	600.000	1	4.401.250	100%	100%	2	8.952.600	200%	134%	
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	1	Dok	7.911.045	1	5.403.350	1	5.207.000									-	-	0%	0%	1	5.403.350	100%	68%	
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 penatausahaan barang milik daerah	12	bln	307.635.903	12	209.344.445	12	209.956.000	3		3	1.000.000	3	1.155.400	3	85.000.000	12	87.155.400	100%	42%	24	296.499.845	200%	96%	
1	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
1	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	thn	23.562.845	1	16.093.740	1	14.168.100				4.825.500			1	9.290.000	1	14.115.500	100%	100%	2	30.209.240	200%	128%	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	12	bln	251.510.227	12	168.469.850	12	159.887.700	3		3	34.627.250	3	36.404.500	3	80.801.300	12	151.833.050	100%	95%	24	320.302.900	200%	127%	
1	01	01	2.06		Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	5	thn	48.666.684	1	26.040.000	1	33.240.000				6.600.000		7.980.000	1	5.790.000	1	20.370.000	100%	61%	2	46.410.000	40%	95%	
1	01	01	2.06		Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	12	bln	531.248.685	12	350.463.000	12	12.088.400	3		3	690.000	3	4.034.000	3	1.200.000	12	5.924.000	100%	49%	24	356.387.000	200%	67%	
1	01	01	2.06		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bln	3.023.369.428	12	1.478.280.000	12	2.077.479.000	3	40.129.000	3	340.098.333	3	414.671.974	3	500.115.260	12	1.295.014.567	100%	62%	24	2.773.294.567	200%	92%	
1	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
1	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	13	unit	911.901.962	13	66.137.040	13	218.973.700							13	218.957.670	13	218.957.670	100%	100%	26	285.094.710	200%	31%	
1	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Ueusan Pemerintahan Daerah**																									
1	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	12	bln	22.839.960	12	14.400.000	12	28.800.000	3		3		3	3.600.000	3	14.400.000	12	18.000.000	100%	63%	24	32.400.000	200%	142%	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bln	455.561.672	12	210.249.254	12	400.849.464	3		3	77.144.397	3	61.930.632	3	68.203.732	12	207.278.761	100%	52%	24	417.528.015	200%	92%	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	bln	934.735.455	12	627.955.398	12	846.378.362	3		3	15.967.900	3	114.132.300	3	226.703.700	12	356.803.900	100%	42%	24	984.759.298	200%	105%	
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	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	15	unit	123.277.183	15	51.067.630	15	119.335.888	10			22.366.500	10	7.653.300	7	3.796.600	15	33.816.400	100%	28%	30	84.884.030	200%	69%	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	unit	7.304.029	1	4.988.750	1	4.410.055			1	4.398.000					1	4.398.000	100%	100%	2	9.386.750	200%	129%	
1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**																									
1	01	02	2.01	02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas yang terbangun	15	ruang	14.457.121.395	15	2.823.239.379	6	1.210.946.200						291.155.250	6	914.485.550	6	1.205.640.800	100%	100%	21	4.028.880.179	140%	28%	
1	01	02	2.01	03	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang terbangun	8	ruang	7.720.863.800	8	1.537.469.383	10	2.230.079.880						461.952.500	10	1.749.635.580	10	2.211.588.080	100%	99%	18	3.749.057.463	225%	49%	
1	01	02	2.01	04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang terbangun	7	ruang	2.933.355.900	7	580.770.903	7	663.656.850						122.572.500	7	530.179.950	7	652.752.450	100%	98%	14	1.233.523.353	200%	42%	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang terbangun	3	ruang	2.940.115.800	3	584.407.943	2	426.341.000						93.265.500	2	329.583.700	2	422.849.200	100%	99%	5	1.007.257.143	167%	34%	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	Terbangunnya sarana prasarana dan utilitas sekolah	18	unit	1.313.096.386	18	3.206.884.436	6	1.366.278.150						150.202.500	6	1.157.074.515	6	1.307.277.015	100%	96%	24	4.514.161.451	133%	344%	
1	01	02	2.01	07	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Terbangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	25	unit	3.640.004.500	17	1.633.167.127	5	706.550.900						158.042.500	5	543.171.400	5	701.213.900	100%	99%	22	2.334.381.027	88%	64%	
1	01	02	2.01		Pembangunan laboratorium sekolah	Terbangunnya laboratorium sekolah	65	ruang	54.387.583.750			13	2.724.463.750						617.939.000	13	2.037.326.550	13	2.655.265.550	100%	97%	13	2.655.265.550	20%	5%	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	53	ruang	27.368.851.100	53	5.264.342.144	5	662.131.850						154.922.500	5	502.343.950	5	657.266.450	100%	99%	58	5.921.608.594	109%	22%	
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU	4	ruang	1.686.151.100	4	332.881.447															4	332.881.447	100%	20%	
2	01	02	2.02	10	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	4	ruang	917.965.000	4	178.840.286															4	178.840.286	100%	19%	
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	3	ruang	1.496.186.100	3	298.665.660															3	298.665.660	100%	20%	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	8	ruang	169.648.195	8	93.008.566															8	93.008.566	100%	55%	
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi sedang/berat rumhah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumhah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	17	unit	8.239.060.000	17	1.633.167.127	2	238.622.850						47.596.000	2	183.153.850	2	230.749.850	100%	97%	19	1.863.916.977	112%	23%	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan mebeleur sekolah	Tersedianya mebel sekolah	350	paket	3.281.215.447	70	2.104.232.100	37	769.159.500							37	769.159.500	37	769.159.500	100%	100%	107	2.873.391.600	31%	88%	
					Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Tersedianya alat rumah tangga sekolah	500	buah	74.456.806			86	6.563.500							86	1.792.000	86	1.792.000	100%	27%	86	1.792.000	17%		
1	01	02	2.01	16	Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	50	buah	74.456.806	10	48.745.000	62	7.750.000.000							62	7.663.820.000	62	7.663.820.000	100%	99%	72	7.712.565.000	144%	10358%	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	172	paket	24.435.690.000	172	4.860.056.000															172	4.860.056.000	100%	20%	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus	135	sekoalh	258.638.975	135	59.673.100	135	140.719.800						29.377.200	136	96.720.600	136	126.097.800	101%	90%	271	185.770.900	201%	72%	
2	01	02	2.02	25	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah pserta didik yang mengikuti pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa		siswa	262.146.080			22	160.739.800						8.500.000	22	98.653.400	22	107.153.400	100%	67%	22	107.153.400	0%	41%	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah guru yang mengikuti pengembangan karir	510	Org/dok	231.179.705	420	35.718.000	420	97.182.300						5.457.050	420	67.180.250	420	72.637.300	100%	75%	840	108.355.300	165%	47%	
					Pengelolaan dana BOS sekolah dasar		675	sekolah	90.500.619.250	135	36.200.247.700	135	18.100.123.850						11.862.612.934	135	5.288.844.000	135	17.151.456.934	100%	95%	270	53.351.704.634	40%	59%	
1	01	02	2.02		**Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**																									
1	01	02	2.02	02	Penambahan ruang kelas baru	ruang kelas baru yang terbangun	20	unit	169.648.195			3	484.113.962							3	466.904.000	3	466.904.000	100%	96%	3	466.904.000	15%	275%	
1	01	02	2.02	03	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	Terbangunnya ruang guru/kepala sekolah/TU	10	unit	169.648.195			4	1.093.593.040						261.281.460	3	829.611.580	3	1.090.893.040	75%	100%	3	1.090.893.040	30%	643%	
1	01	02	2.02	04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Terbangunnya ruang unit kesehatan sekolah	10	unit	169.648.195			8	941.703.500						219.162.000	8	716.473.100	8	935.635.100	100%	99%	8	935.635.100	80%	552%	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan laboratorium	Terbangunnya laboratorium	10	unit	169.648.195			8	2.547.974.350						612.867.125	8	1.930.894.980	8	2.543.762.105	100%	100%	8	2.543.762.105	80%	1499%	
1	01	02	2.02	09	Pembagunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Terbagunnya rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	10	unit	169.648.195			8	2.129.914.000						516.225.500	8	1.607.628.100	8	2.123.853.600	100%	100%	8	2.123.853.600	80%	1252%	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana utilitas terbangun	10	unit	169.648.195	2	151.536.312	3	836.736.720						28.809.843	3	761.259.152	3	790.068.995	100%	94%	5	941.605.307	50%	555%	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	32	ruang	19.055.753.005	32	3.607.503.860											-	-			32	3.607.503.860	100%	19%	
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	terehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	2	ruang	1.210.050.650	2	240.411.859											-	-			2	240.411.859	100%	20%	
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	11	ruang	1.494.563.440	11	1.487.271.434	1	163.396.280						32.048.420	1	129.587.860	1	161.636.280	100%	99%	12	1.648.907.714	109%	110%	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat laboratorium	3	ruang	250.000.000	3	280.188.481											-	-			3	280.188.481	100%	112%	
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	2	unit	297.662.770	2	292.718.325											-	-			2	292.718.325	100%	98%	
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah (rehab r.ibadah dan toilet)	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah (rehab r.ibadah dan toilet)	11	ruang	1.193.786.450	11	1.182.133.933	11	628.425.850						144.178.560	11	479.310.380	11	623.488.940	100%	99%	22	1.805.622.873	200%	151%	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan mebeleur sekolah	tersedianya mebel sekolah	32	pakrt	262.146.080	32	1.215.227.000	32	635.611.160							32	635.611.160	32	635.611.160	100%	100%	64	1.850.838.160	200%	706%	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Terdianya biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	400	anak	266.199.701	196	199.999.700	200	209.726.050							200	209.711.050	200	209.711.050	100%	100%	396	409.710.750	99,00%	153,91%	
					Pengadaan alat rumah tangga sekolah																									
1	01	02	2.02	35	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	150	paket	4.387.617.808	30	2.959.636.260	30	675.940.000							30	661.896.000	30	661.896.000	100%	97,92%	60	3.621.532.260	40%	83%	
1	01	02	2.02	26	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	jumlh pengadaan alat rumah tangga sekolah yang tersedia	30	sklh	262.146.080			26	94.872.500							26	90.520.000	26	90.520.000	100%	95,41%	26	90.520.000	87%	35%	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	30	set	262.146.080			1	126.200.000							1	124.810.000	1	124.810.000	100%	98,90%	1	124.810.000	3%	48%	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Terselenggaranya proses belajar dan ujian bagi peserta didik	48	sekolah	162.302.314	48	100.040.500	48	109.836.950						17.688.500	48	65.724.000	48	83.412.500	100%	76%	96	183.453.000	200%	113%	
					Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	50	siswa	261.455.722			20	169.073.600						2.500.000	20	103.071.200	20	105.571.200	100%	62%	20	105.571.200	40%	40%	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah guru yang mengikuti pengembangan karir	150	Dok/org	140.270.277	-	-	150	214.649.950							150	172.935.950	150	172.935.950	100%	81%	150	172.935.950	100%	123%	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan kelembagaan dan menegemen sekolah	Terlaksananya rembuk pendidikan	6	Dok	14.533.695	6	10.919.350	6	10.881.100					1	10.881.100			1	10.881.100	17%	100%	7	21.800.450	117%	150%	
					Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama		245	sklh	47.300.900.000	49	18.920.360.000	49	9.460.180.000					49	5.766.512.460		2.536.572.000	49	8.303.084.460	100%	88%	98	27.223.444.460	40%	58%	
1	01	02	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		-			-												-								
1	01	02	2.03	01	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Jumlag gedung Paud yang terbangun	3	Ruang	213.525.610	3	208.527.111	2	348.292.800						79.390.701	2	260.012.099	2	339.402.800	100%	97%	5	547.929.911	167%	257%	
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	8	1.485.637.275	20	2.788.016.900						494.059.004	20	1.810.876.016	20	2.304.935.020	100%	83%	28	3.790.572.295	58%	162%	
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru paud	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru paud	7	Ruang	3.971.045.781	7	507.963.997															7	507.963.997	100%	13%	
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana prasarana dan utilitas paud	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana prasarana dan utilitas paud	2	Ruang	23.790.000	2	23.159.036	2	125.133.000						29.055.750	2	95.037.250	2	124.093.000	100%	99%	4	147.252.036	200%	619%	
1	01	02	2.03		Pengadaan mebel PAUD	Jumlah pengadaan mebel PAUD	4	sklh	74.674.800	4	68.739.960	1	15.750.700							1	15.750.700	1	15.750.700	100%	100%	5	84.490.660	125%	113%	
1	01	02	2.03	12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud	Jumlah alat prakrik yang tersedia	315	set	291.470.986	315	178.546.011	9	241.924.000							9	219.845.000	9	219.845.000	100%	91%	324	398.391.011	103%	137%	
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	1	2.323.995.604															1	2.323.995.604	100%	56%	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan kelembagaan dan manajemn PAUD	Jumlah lembaga yang terbina	151	Org	171.109.177			150	303.837.540		103.648.640		54.104.000	150	144.952.700			150	302.705.340	100%	100%	150	302.705.340	99%	177%	
1	01	02	2.03	18	BOP PAUD	Pengelolaan dana BOP PAUD	128	sekolah	138.300.000.000			128	2.305.200.000							128	2.221.812.300	128	2.221.812.300	100%	96%	128	2.221.812.300	100%	2%	
1	01	02	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**																					-	-	0%	0%	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan	Jumlah peserta keaksaraan yang mengikuti pembelajaran	8	lembaga	2.714.353.554	8	1.530.950.000	8	721.100.000					8	721.100.000			8	721.100.000	100%	100%	16	2.252.050.000	200%	83%	
2	19	02			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**		-			-	-											-	-			-	-	0%	0%	

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**		-			-	-											-	-			-	-	0%	0%
2	19	02	2'01	01	Koordinasi singkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memajukan desa atau	13	asrama	1.523.837.322			11	621.781.200				205.000.000			11	373.026.200	11	578.026.200	100%	93%	11	578.026.200	85%	38%
2	19	02	2'01	06	Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Kab/Kota	Jumlah asrama yang tersedia	11	asrama	2.600.000.000	10	470.000.000															10	470.000.000	91%	18%
2	19	02	2	02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		-			-	-											-	-			-	-	0%	0%
2	19	02	2	02	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah siswa yang mengikuti paskibraka dan jambore pemuda	72	orang	4.214.555.325	72	768.869.150	72	812.920.750						448.146.200	11	322.680.100	11	770.826.300	15%	95%	83	1.539.695.450	115%	37%
2	**19**	**03**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolaragaan**		-			-	-											-	-			-	-	0%	0%
2	19	03	2	02	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Jumlah peserta pekan olahraga	11	cabor	805.255.000	11	500.000.000	11	1.700.000.000					11	700.000.000		274.650.000	11	974.650.000	100%	57%	22	1.474.650.000	200%	183%
2	**19**	**04**			**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**		-			-	-											-	-			-	-	0%	0%
2	19	04	2	01	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan		-			-	-											-	-			-	-	0%	0%
2	19	04	2	01	Penyeenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Terlaksananya egiatan kepramukaan	5	thn	51.243.500.000	1	350.000.000	1	350.000.000					1	350.000.000			1	350.000.000	100%	100%	2	700.000.000	40%	1%
													191.062.638.491		17.569.456.827		29.632.121.262		57.888.757.291		73.908.778.575		178.999.113.955	94%	90,54%				
DINAS KESEHATAN																						-	-			-	-		
1	02	01			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah		dok				4	14.929.950			4	14.924.550					4	14.924.550	100%	100%	4	14.924.550	0%	0%
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD		dok				1	1.685.000			1	1.685.000					1	1.685.000	100%	100%	1	1.685.000	0%	0%
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD		dok				1	1.685.000							1	1.685.000	1	1.685.000	100%	100%	1	1.685.000	0%	0%
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	-	dok				1	1.685.000			1	1.684.800					1	1.684.800	100%	100%	1	1.684.800	0%	0%
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD		dok				1	1.685.000							1	1.684.800	1	1.684.800	100%	100%	1	1.684.800	0%	0%
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		dok				1	4.576.550				3.231.550			1	1.200.000	1	4.431.550	100%	97%	1	4.431.550	0%	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		bln				12	26.934.176.541	3	4.909.588.814	3	6.648.572.363	3	8.248.612.691	3	6.570.140.964	12	26.376.914.832	100%	98%	12	26.376.914.832	0%	0%
1	01	01	2.02	02	Penyediaan adminitrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN		bln				12	24.000.000	3		3		3		3	24.000.000	12	24.000.000	100%	100%	12	24.000.000	0%	0%
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD		bln				1	5.323.400							1	5.323.400	1	5.323.400	100%	100%	1	5.323.400	0%	0%
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD		bln				1	5.357.700						4.757.700	1	600.000	1	5.357.700	100%	100%	1	5.357.700	0%	0%
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																					-	-	0%	0%
1	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, pengendalian barang milik daerah pasa SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD		lap				12	12.000.000			6	5.000.000	1	1.000.000	5	6.000.000	12	12.000.000	100%	100%	12	12.000.000	0%	0%
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																					-	-	0%	0%
1	01	01	2.06	02	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan		paket														-	-			-	-	0%	0%
1	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan		bln				3	41.964.250			1	11.550.000	1	22.558.000	1	7.844.000	3	41.952.000	100%	100%	3	41.952.000	0%	0%
1	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan		bln				2	17.520.000			1	16.700.000			1		2	16.700.000	100%	95%	2	16.700.000	0%	0%
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		bln				12	87.479.000			6	87.353.730			1		7	87.353.730	58%	100%	7	87.353.730	0%	0%
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			unit				20	68.483.200								68.483.200	-	68.483.200	0%	100%	-	68.483.200	0%	0%
1	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit yang disediakan		unit				20	774.236.718						199.700.000	1	488.300.000	1	688.000.000	5%	89%	1	688.000.000	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		bln				12	444.308.466			6	131.002.997		80.512.279	1	154.721.596	7	366.236.872	58%	82%	7	366.236.872	0%	0%
1	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		bln				12	259.644.985			6	68.241.000		107.481.640	1	74.825.500	7	250.548.140	58%	96%	7	250.548.140	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		unit				1	25.000.000				5.285.000			1	19.700.000	1	24.985.000	100%	100%	1	24.985.000	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				19	351.912.600			6	185.426.450		44.368.780	1	99.692.645	7	329.487.875	37%	94%	7	329.487.875	0%	0%
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan mesn lainnya	Terpeliharanya peralatan mesn lainnya		unit				26	16.488.000			10	11.100.000		3.450.000	1	1.925.000	11	16.475.000	42%	100%	11	16.475.000	0%	0%
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**																						-		0%
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten**																								
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas		unit				2	3.155.288.000					1	1.097.519.085	1	1.635.077.740	2	2.732.596.825	100%	87%	2	2.732.596.825	0%	0%
1	02	02	2.01	13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitasi pelayanan kesehatan	Tersedianya prasarana pendukung fasilitasi pelayanan kesehatan		unit				21	8.012.215.500						6.497.766.527		1.354.873.600	-	7.852.640.127	0%	98%	-	7.852.640.127	0%	0%
1	02	02	2.01	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		unit				12	10.417.703.400						3.127.230.106		6.423.774.140	-	9.551.004.246	0%	92%	-	9.551.004.246	0%	0%
1	02	02	2.01	16	Pengadaan obat dan vaksin	Tersedianya obat dan vaksin		pkt				15	7.187.099.684						1.423.960.490		5.738.536.510	-	7.162.497.000	0%	100%	-	7.162.497.000	0%	0%
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan rutinberkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara		unit				15	58.673.550								58.454.400	-	58.454.400	0%	100%	-	58.454.400	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	Tersusunnya dokumen ttg pelayanan kesehatan ibu hamil		Dok				1	167.523.625			1	10.370.600		62.507.200		13.280.400	1	86.158.200	100%	51%	1	86.158.200	0%	0%
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Tersusunnya dokumen ttg pelayanan kesehatan ibu bersalin		Dok				1	131.425.300			1	27.625.300				102.000.000	1	129.625.300	100%	99%	1	129.625.300	0%	0%
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Tersusunnya dokumen ttg pelayanan kesehatan balita		Dok				1	506.208.865			1	221.469.800		83.235.050		196.939.200	1	501.644.050	100%	99%	1	501.644.050	0%	0%
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi masyarakat	Tersusunnya dokumen ttg pelayanan kesehatan gizi masyarakat		Dok				1	634.941.603			1	108.952.100		234.773.200		255.096.200	1	598.821.500	100%	94%	1	598.821.500	0%	0%
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Tersusunnya dokumen ttg pelayanan kesehatan lingkungan		Dok				1	100.751.172						95.627.200		5.024.000	-	100.651.200	0%	100%	-	100.651.200	0%	0%
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Tersusunnya dokumen ttg pelayanan promosi kesehatan		Dok				1	309.851.925			1	158.965.500		121.956.525		28.114.000	1	309.036.025	100%	100%	1	309.036.025	0%	0%
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan survelans kesehatan	Tersusunnya dokumen ttg survelans kesehatan		Dok				1	473.756.800			1	366.338.400		23.153.000		42.381.000	1	431.872.400	100%	91%	1	431.872.400	0%	0%
1	02	02	2.02	25	Pelayana kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Tersusunnya dokumen ttg penyakit menular dan tidak menular		Dok				1	497.853.936			1	252.095.300		219.111.700		25.092.600	1	496.299.600	100%	100%	1	496.299.600	0%	0%
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan jaminan kesehatanmasyarakat	Tersusunnya dokumen ttg jaminan kesehatan masyarakat		Dok				12	18.213.948.133			6	2.869.944.000		3.508.892.500		3.085.627.000	6	9.464.463.500	50%	52%	6	9.464.463.500	0%	0%
1	02	02	2.02	33	Operasional pelayanan puskesmas	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas		Dok				12	12.306.507.000			6	975.350.000		4.730.192.936		5.213.528.494	6	10.919.071.430	50%	89%	6	10.919.071.430	0%	0%
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	Tersusunnya dokumen pelaksanaan akreditasi fasilitasi kesehatan di kabupaten/kota		Dok				14	606.900.000									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**																						-		0%
1	02	02	2.03		Pengelolaan data dan informasi kesehatan	terkelolanya data informasi kesehatan		Dok														-	-			-	-	0%	0%
1	**02**	**03**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**																								
1	**02**	**03**	**2.04**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Labupaten/Kota**																								
1	02	03	2.04	01	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan		Org				45	53.368.650			5	1.177.200				50.636.056	5	51.813.256	11%	97%	5	51.813.256	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	10.086.750				740.000		9.276.700			-	10.016.700	0%	99%	-	10.016.700	0%	0%
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 sertifikat usaha yang diterbitkan		Dok				1	23.120.800			1	1.286.400				21.820.000	1	23.106.400	100%	100%	1	23.106.400	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	Terlaksananya pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan, minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan		Dok				1	89.391.000			1	1.122.700		51.448.000		31.990.300	1	84.561.000	100%	95%	1	84.561.000	0%	0%
													92.050.757.053		4.909.588.814		12.187.194.740		29.999.091.309		31.808.371.745		78.904.246.608	68%	92%				
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																													
1	02	01			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dok	49.424.562	2	13.499.500	2	7.174.700	1	2.957.000	1	4.200.000					2	7.157.000	100%	100%	4	20.656.500	40%	42%
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	28.986.223	1	1.449.250	1	1.899.800							1	1.899.800	1	1.899.800	100%	100%	2	3.349.050	40%	12%
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	28.986.223	1	1.449.250	1	1.899.800							1	1.899.800	1	1.899.800	100%	100%	2	3.349.050	40%	12%
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	28.986.223	1	1.449.250	1	1.899.800	1	1.895.800							1	1.895.800	100%	100%	2	3.345.050	40%	12%
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	28.986.223	1	1.449.250	1	1.899.800							1	1.899.800	1	1.899.800	100%	100%	2	3.349.050	40%	12%
1	02	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	41.121.091	1	4.572.200	1	3.778.750	1	2.170.750		1.600.000					1	3.770.750	100%	100%	2	8.342.950	40%	20%
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
1	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji ASN	70	bln	53.114.138.246	14	7.042.184.985	14	8.084.757.272	3	1.448.923.153	5	2.138.329.733	3	2.683.746.546	3	1.876.845.650	14	8.147.845.082	100%	101%	28	15.190.030.067	40%	29%
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	34.708.804	1	5.043.450	1	6.090.650			1	5.020.050				1.000.000	1	6.020.050	100%	99%	2	11.063.500	40%	32%
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan akhir tahun SKPD	5	dok	34.706.804	1	5.043.450	1	8.490.650							1	8.481.850	1	8.481.850	100%	100%	2	13.525.300	40%	39%

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 penatausahaan barang milik daerah	50	bln	336.033.411	12	36.040.300	12	57.276.900	3		3		3		3	57.276.900	12	57.255.500	100%	100%	24	93.295.800	48%	28%
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																												
1	01	01	2.06		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bln	4.643.441.180	12	28.205.500											-	-			12	28.205.500	20%	1%
1	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan		bln		12	16.340.000											-	-			12	16.340.000	0%	0%
1	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang undangan		ftm		1	7.920.000											-	-			1	7.920.000	0%	0%
1	01	01	2.06		Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu		bln		12	12565000											-	-			12	12.565.000	0%	0%
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		bln		12	18.994.150											-	-			12	18.994.150	0%	0%
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																												
1	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor		unit		7	84.831.689											-	-			7	84.831.689	0%	0%
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	12	502.744.100	12	838.444.175	3	107.675.641	3	165.499.320	3	239.272.831	3	176.613.929	12	689.061.721	100%	82%	24	1.191.805.821	40%	26%
1	02	01	2.08		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	4.784.278.758	12	547.711.200	12	84.370.000	3		3		3	84.370.000	3		12	84.370.000	100%	100%	24	632.081.200	40%	13%
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		unit	1.043.617.426	14	77.839.740	12	182.590.000	3	11.000.000	3	27.529.240	3	31.445.888	3	107.402.230	12	177.377.358	100%	97%	26	255.217.098	0%	24%
1	02	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya biata pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah		Unit	1.570.616.654	12	111.296.700	12	155.000.000	3	4.250.000	3	38.275.000	3	37.040.000	3	60.370.000	12	139.935.000	100%	90%	24	251.231.700	0%	16%
1	02	01	2.09		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor		unit		68	41.034.000											-	-			68	41.034.000	0%	0%
1	02	01	2.09		Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		unit		5	56.591.500											-	-			5	56.591.500	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	Tersedianya alat kesehatan	5	pkt	50.624.133.693	1	16.827.338.338	1	8.281.114.488			1	3.883.831.926	1	4.271.095.562	2	8.154.927.488	200%	98%	3	24.982.265.826	60%	49%
						Alat kedokteran umum rawat inap		unit																							
						Alat kedokteran umum rawat jalan		unit																							
						Alat kedokteran umum (ruang OK)		unit																							
						Alat kedokteran gigi		unit																							
						Alat kedokteran bedah		unit																							
						Alat kebidanan dan penyakit kandungan		unit																							
						Alat kedokteran THT		unit																							
						Alat kedokteran penyakit dalam		unit																							
						Alat kesehatan rehabilitasi medis		unit																							
						Alat kedokteran jantung		unit																							
						Alat kedokteran ICCU		unit																							
						Alat kedokteran anestesi		unit																							
						Alat kesehatan umum lainnya (rawat inap)		unit																							
						Alat kesehatan umum lainnya (rawat jalan)		unit																							
						Alat kesehatan umum lainnya (ruang operasi)		unit																							
						Alat kesehatan umum lainnya (rawat jalan)		unit																							
						Terbangunnya gedung rawat inap kelas I dan II		unit																							
						Terbangunnya gedung rawat inap kelas III		unit																							
						Terbangunnya instalasi gawat darurat		unit		1																					
						Terbangunnya gedung neonatal ICU		unit		1																					
1	02	02	02.01		Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya alat kesehatan rumah sakit	5	pkt	86.044.033.779		5.158.772.350	1	14.639.475.839			1	6.032.132.000		6.969.046.780	1	13.021.177.780	100%	89%	1	18.179.950.130	20%	21%
						tersedianya syringe pump		unit				2																			
						tersedianya ventilator invasif		unit				1																			
						tersedianya infus pump		unit				2																			
						Infus warmer		unit				1																			
						Baby incubator		unit				1																			
						Alat Kesehatan Ruang Operasi																									
						Mesin Anestesi		unit				2																			
						Meja Operasi		unit				1																			
						Major Surgery Instrumen set untuk kepala dewasa dan pediatric		unit				2																			
						Major Surgery Instrumen set untuk leher dewasa dan pediatric		unit				1																			
						Major Surgery Instrumen set untuk thorak dan cardiac dewasa		unit				2																			
						Major Surgery Instrumen set untuk thorak dan cardiac baby		unit				2																			
						Major Surgery Instrumen set untuk bedah plastik		unit				2																			
						Small fragmant lap instrument set		unit				1																			
						Large fragmant lap & standard instrument set		unit				1																			
						Bor elektrik ortopedi		unit				1																			
						Medical saw elektric		unit				1																			
						General instrument bone surgery		unit				1																			
						Damage screw set		unit				1																			
						Set Kranioktomi dasar		unit				1																			
						set operasi bedah thorak		unit				1																			
						C-arm		unit				1																			
						Bronocoscopy		unit				1																			
						Set laparotomi		unit				3																			
						incubator Transport		unit				1																			
						Alat Kesehatan Gawat Darurat																									
						Emergency strecher		unit				1																			
						Ventilator Portable		unit				2																			
						Patient monolitor		unit				1																			
						Trolley emergency		unit				1																			
						nebulizer ultrasonic		unit				4																			
						incubator Transport		unit				2																			
						CTG/ cardiotocography		unit				2																			
						Mobile X-ray		unit				1																			
						resusitasi bible untuk bayi		unit				3																			
						CPAP		unit				10																			
1	02	02	02.01	08	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Terlaksananya rehabilitasi interior/partisi ruang VIP dan poli RS		pkt		1	592.231.800											-	-			1	592.231.800	0%	0%
1	02	02	02.01	16	Pengadaan obat, vaksin	Tersedianya pengadaan obat rumah sakit	5	ftm	16.559.543.186	1	504.892.567	1	643.811.277			1	639.231.527			1	639.231.527	100%	99%	2	1.143.924.094	40%	7%
2	02	02	02.01	17	Pengadaan bahan habis pakai	Tersedianya bahan-bahan logistik rumah sakit	5	ftm	17.194.667.226	1	628.514.000	1	1.032.979.770			1	1.032.979.770			1	1.032.979.770	100%	100%	2	1.661.493.770	40%	10%
1	02	02	02.01	18	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan	Terpeliharanya bangunan rumah sakit		unit		3	52.159.000											-	-			3	52.159.000	0%	0%
1	02	02	02.01	19	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilsitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya instalasi pengolahn limbah rumah sakit		ftm		1	18.139.000											-	-			1	18.139.000	0%	0%
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	60	bln	102.009.519.387	12	12.717.969.768	12	19.386.400.000	3	145.955.000	3	2.500.753.538	3	5.533.191.651	3	9.521.185.614	12	17.701.085.803	100%	91%	24	30.419.055.571	40%	30%
1	02	02	02.02	32	Operasional pelayanan rumah sakit	Tersedianya jasa pelayanan dokter spesialis, dokter umum, sokter gigi, perawat, bidan dan tenaga medis	60	bln	60.509.153.024	12	9.844.767.143	12	7.140.040.000	3	360.000.000	3	2.810.957.143	3	1.602.760.000	3	2.279.930.000	12	7.053.647.143	100%	99%	24	16.898.414.286	40%	28%
1	02	02	02.03		Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi																												
													60.557.393.671		2.084.827.344		7.692.164.024		21.800.002.139		25.354.525.515		56.931.919.022	100%	97%				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																															
1	02	01			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	60	bln	92.164.350	12	13.667.450	12	1.213.500							12	1.213.500	12	1.213.500	100%	100%	24	14.880.950	40%	16%
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	60	bln	9.864.575	12	1.440.700	12	1.125.900							12	1.125.900	12	1.125.900	100%	100%	24	2.572.600	40%	26%
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	60	bln	9.386.000	12	1.389.900	12	1.044.900							12	1.044.900	12	1.044.900	100%	100%	24	2.434.800	40%	26%
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	60	bln	9.386.000	12	1.389.900	12	1.050.200							12	1.050.200	12	1.050.200	100%	100%	24	2.440.100	40%	26%
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	60	bln	9.386.000	12	1.389.900	12	1.050.200							12	1.050.200	12	1.050.200	100%	100%	24	2.440.100	40%	26%
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60	bln	30.852.550	12	4.576.550	12	3.983.100							12	3.983.100	12	3.983.100	100%	100%	24	8.559.650	40%	28%
1	02	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	60	bln	1.011.346.928	12	148.586.928	12	3.974.250							12	3.974.250	12	3.974.250	100%	100%	24	152.561.178	40%	15%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																												
					Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Tersedianya gaji tunjangan PNS	60	bln	28.737.240.204	12	4.443.938.737	12	4.935.396.221	3	922.798.503	3	1.216.333.934	3	1.639.766.364	3	1.070.830.725	12	4.849.719.566	100%	98%	24	9.293.658.303	40%	32%
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya gaji non PNS	60	bln	457.705.750	12	67.865.750	12	67.664.600			6	20.500.000	3	23.500.000	3	23.664.600	12	67.664.600	100%	100%	24	135.550.350	40%	30%
					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	60	bln	30.684.350	12	3.951.350	12	1.708.900							12	1.708.900	12	1.708.900	100%	100%	24	5.660.250	40%	18%
					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	60	bln	30.684.350	12	3.951.350	12	1.708.900							12	1.708.900	12	1.708.900	100%	100%	24	5.660.250	40%	18%
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																												

					Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	60	bln	109.799.750	12	19.885.750	12	22.050.000					6	10.200.000	6	11.850.300	12	22.050.300	100%	100%	24	41.936.050	40%	38%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																								
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek		Org																					
					Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bln	30.491.950	12	4.522.950	12	10.171.000			6	1.983.000	3	1.000.000	3	7.188.000	12	10.171.000	100%	100%	24	14.693.950	40%	48%
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	1.599.400.000	12	237.217.000	12	231.968.800			6	32.500.000	3	64.550.000	3	134.827.400	12	231.877.400	100%	100%	24	469.094.400	40%	29%
					Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	332.530.000	12	49.320.000	12	22.560.000			6	5.505.000	3	6.105.000	3	10.950.000	12	22.560.000	100%	100%	24	71.880.000	40%	22%
					Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	97.089.000	12	14.400.000	12	14.400.000			6	7.200.000	3	3.600.000	3	3.600.000	12	14.400.000	100%	100%	24	28.800.000	40%	30%
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	2.696.647.000	12	399.955.000	12	476.401.000			6	92.576.030	3	110.464.320	3	273.029.736	12	476.070.086	100%	100%	24	876.025.086	40%	32%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																								
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	50	unit	885.982.065	11	130.254.515	8	33.834.800					8	32.144.000			8	32.144.000	100%	95%	19	162.398.515	38%	18%
					Penagadaan gedung kantor tau bangunan lainnya	Terbangunnya gedung kantor	4.040	M2	21.622.808.900	769	3.341.307.500											-	-			769	3.341.307.500	19%	15%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
					Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	83.795.025	12	12.429.025	12	11.968.700			6	2.400.000	3	5.000.000	3	4.568.700	12	11.968.700	100%	100%	24	24.397.725	40%	29%
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	1.749.968.000	12	215.300.757	12	339.475.823			6	113.210.875	3	77.595.652	3	79.637.337	12	270.443.864	100%	80%	24	485.744.621	40%	28%
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	2.390.330.200	12	354.524.200	12	332.092.600			6	118.952.000	3	110.750.000	3	101.406.600	12	331.108.600	100%	100%	24	685.632.800	40%	29%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
					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	527.133.832	28	63.773.560	26	75.026.100			6	16.695.860	3	1.311.300	3	37.674.100	12	55.681.260	46%	74%	40	119.454.820	67%	23%
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya biata pemeliharaan rutin/berkala alat berat	60	bln	986.039.964	5	146.245.964	5	73.335.000			6	33.109.370	3	27.545.000	3	12.680.630	12	73.335.000	240%	100,00%	17	219.580.964	28,33%	22,27%
					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	60	bln	106.186.000	8	15.750.000	26	46.060.000			6	11.050.000	3	2.000.000	3	33.010.000	12	46.060.000	46,15%	100,00%	20	61.810.000	33,33%	58,21%
					Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	2.296	M2	2.115.863.945	407	288.128.900											-	-			407	288.128.900	17,73%	13,62%
					Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.219	m2	37.153.594.640	1.164	4.228.218.000																		
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR																								
					Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kab/kota																								
					Pembangunan bangunan perkuatan tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	3.538	m	8.843.786.217	246	648.289.100	146	978.922.750					85	363.286.800	73,5	288.570.750	158,5	651.857.550	108,56%	66,59%	405	1.300.146.650	11,43%	14,70%
					Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai yang dibangun	2.744	m	6.860.420.000	192	959.795.100	3.000	1.912.007.886				39.979.000	60	545.407.600	198	1.231.000.400	258	1.816.387.000	8,60%	95,00%	450	2.776.182.100	16,40%	40,47%
					Normalisasi/restorasi sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	325.590	m	24.419.255.000	29.910	3.263.347.750	10.000	2.633.858.250			1.954	139.975.000	26.589	1.904.566.700	5.967	427.416.150	34.510	2.471.957.850	345,10%	93,85%	64.420	5.735.305.600	19,79%	23,49%
					Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan Sukender pada Daerah Irigasi yang Luasnnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 Kabupaten/Kota																								
					Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	6.057	m	29.918.457.000	669	3.301.929.994	2.000	7.752.158.525					50	1.920.531.000	76,3	3.100.772.980	126	5.021.303.980	6,32%	64,77%	795	8.323.233.974	13,13%	27,82%
					Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah DI yang terpelihara	60	bln	919.928.750	12	109.862.450	12	167.897.400			6	18.000.000	3	54.564.400	3	83.327.200	12	155.891.600	100,00%	92,85%	24	265.754.050	40,00%	28,89%
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																								
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) didaerah Kabupaten/Kota																								
					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	596	4.752.841.000	700	7.914.500.350			179	2.027.883.300	266	3.004.666.385	255	2.767.274.315	700	7.799.824.000	100,00%	98,55%	1.296	12.552.665.000	14,16%	19,91%
					Operasi dan pemeliharaan SPAM	Jumlah umit SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu yeng mendapatkan operasi dan pemeliharaan	60	bln	6.193.483.000	12	469.388.000	12	320.040.000			6	44.100.000	3	142.070.000	3	129.690.000	12	315.860.000	100,00%	98,69%	24	785.248.000	40,00%	12,68%
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																								
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
					Rehabilitasi/peningkatan perluasaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T skala pemukiman		pkt		1	82.594.500											-	-			1	82.594.500	0,00%	0,00%
					Pembangunan/penyediaan sub sistem pengelohan setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tengki septik	5.315	kk	26.576.228.062	260	1.910.439.000	534	4.706.552.000				1.132.992.000	359	2.031.835.600	175	1.504.140.400	534	4.668.968.000	100,00%	99,20%	794	6.579.407.000	14,94%	24,76%
					Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	Tersedianya SPAL Permukiman		kk				50	1.117.076.500						153.685.500	50	871.488.000	50	1.025.173.500	100,00%	91,77%	50	1.025.173.500	0,00%	0,00%
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																								
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung deangan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
					Pembangunan sitem drainase lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang terbangun	59.654	m	45.788.995.282	7.301	6.482.490.020	1.000	1.431.802.700					650	724.029.500	749	629.352.450	1.399	1.353.381.950	139,90%	94,52%	8.700	7.835.871.970	14,58%	17,11%
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																								
			2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan																								
				01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendapatan bangunan Gedung, Serta I,plementasi SIMBG	Tingkat Ketersediaan Layanan IMB, SLF dan TABG	100	%	525.210.000			50	42.000.000							40	28.000.000	40	28.000.000	80,00%	66,67%	40	28.000.000	40,00%	5,33%
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																								
					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																								
					Penataan bangunan dan lngkungannya	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan dikawasan cagar budaya dan tradisonal bersejarah, kawasan, pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional	2.387.698	M2	110.760.556.938	350.305	20.031.792.363	208.324	10.124.069.838			45.136	2.217.473.360	76.638	3.765.146.231	13.439	3.873.837.669	135.213	9.856.457.260	64,91%	97,36%	485.518	29.888.249.623	20,33%	26,98%
					Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya Bangunan dan Lingkungan		Paket	500.000.000			2	1.738.961.200				378.526.500	1	985.971.675	1	286.812.125	2	1.651.310.300	100,00%	94,96%	2	1.651.310.300	0,00%	330,26%
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																								
					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																								
					Pembangunan jalan	Panjang jalan yang terbangun	3.172.000	m	486.958.928.697,67	66.480	80.885.102.615	200.000	73.146.342.104			355	14.143.826.667	25.000	21.263.625.277	28.740	36.222.050.256	54.095	71.629.502.200	27,05%	97,93%	120.575	152.514.604.815	3,80%	31,32%
					Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang terehabilitasi	125.000	m	106.165.000.125	10.531	21.175.707.000											-	-			10.531	21.175.707.000	8,42%	19,95%
					Pembangunan jembatan	Jembatan yang tebangun	1.402	unit	120.947.546.250	107	19.716.630.965	40	5.050.306.721				156.993.000	46	2.744.697.550	23	1.515.342.050	69	4.417.032.600	172,50%	87,46%	176	24.133.663.565	12,55%	19,95%
					Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang diganti	450	m	69.750.000.000			222	27.393.902.059			10	11.923.715.275	5	5.486.422.630	10	7.185.256.820	25	24.595.394.725	11,26%	89,78%	25	24.595.394.725	5,56%	35,26%
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI																								
					Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																								
					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	12	177.148.000	12	200.500.000					9	200.500.000			9	200.500.000	75,00%	100,00%	21	377.648.000	35,00%	29,11%
					Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi																								
					Pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Tersusunnya dokumen pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	60	bln	400.152.800	12	81.998.850											-	-			12	81.998.850	20,00%	20,49%
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																								
					Penetapan Rencana Tata Ruang Wwilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																								
					Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten Pasangkayu 2021-2041	1	dok	1.254.471.500			1	479.262.100							1	242.679.567	1	242.679.567	100,00%	50,64%	1	242.679.567	100,00%	19,35%
					Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	5	dok	833.565.000	1	106.085.000											-	-			1	106.085.000	20,00%	12,73%
													153.819.424.877		922.798.553		33.895.480.171		47.406.528.474		62.208.789.110		144.433.596.308	99%	94%		318.574.227.651		
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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dok	83.916.731	2	10.498.750	2	1.918.700			2	1.915.000					2	1.915.000	100%	100%	4	12.413.750	40%	15%
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	15.664.299	1	1.049.750	1	1.072.500					1	1.070.000			1	1.070.000	100%	100%	2	2.119.750	40%	14%
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	15.432.782	1	1.100.500	1	1.072.500					1	1.070.000			1	1.070.000	100%	100%	2	2.170.500	40%	14%
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	15.432.782	1	1.111.000	1	1.117.500			1	1.115.000					1	1.115.000	100%	100%	2	2.226.000	40%	14%
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	15.469.419	1	1.103.000	1	1.072.500					1	1.070.000			1	1.070.000	100%	100%	2	2.173.000	40%	14%
1	04	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	28.817.820	1	3.566.500	1	3.579.050			1	3.573.000					1	3.573.000	100%	100%	2	7.139.500	40%	25%
1	04	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya dokumen	10	dok	28.817.820	12	20.483.500															12	20.483.500	120%	71%
1	04	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
1	04	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji PNS			5.294.746.347	14	1.791.336.812	14	1.904.962.890	3	359.089.455	4	432.266.195	4	635.158.583	3	436.053.245	14	1.862.567.478	100%	98%	28	3.653.904.290	0%	69%
1	04	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa kantor/jasa supir	60	bln	133.035.255	12	18.132.500	12	18.407.100	3		3		3	9.287.000	3	9.120.000	12	18.407.000	100%	100%	24	36.539.500	40%	27%
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	27.615.518	1	3.561.250	1	3.425.700			1	3.417.000					1	3.417.000	100%	100%	2	6.978.250	40%	25%
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	5	dok	28.088.100	1	3.577.750	1	3.486.250					1	3.485.750			1	3.485.750	100%	100%	2	7.063.500	40%	25%
					Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran		1	dok	27.384.050			1	3.393.000					1	3.392.500			1	3.392.500	100%	100%	1	3.392.500	100%	12%
1	04	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																								
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	60	bln	169.094.560	12	21.907.500	12	20.684.000	3		3	8.500.000	3	5.379.000	3	6.800.000	12	20.679.000	100%	100%	24	42.586.500	40%	25%
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	118.710.447	12	13.500.000	12	1.668.525	3	1.650.000	3		3		3		12	1.650.000	100%	99%	24	15.150.000	40%	13%
1	04	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	60	bln	31.961.914	12	4.035.000	12	1.443.000	3	1.110.000	3		3	330.000	3		12	1.440.000	100%	100%	24	5.475.000	40%	17%
1	04	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	150.414.660	12	17.784.750	12	18.281.150	3	3.655.000	3	3.071.000	3	9.478.000	3	2.075.500	12	18.279.500	100%	100%	24	36.064.250	40%	24%
1	04	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	5	thn	62.959.378	1	5.580.000	1	8.160.000	1	1.980.000				3.660.000	3	1.980.000	4	7.620.000	400%	93%	5	13.200.000	100%	21%
1	04	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	81.013.905	12	6.875.000	12	7.500.000	3		3		3		3	7.500.000	12	7.500.000	100%	100%	24	14.375.000	40%	18%
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	1.722.911.144	12	177.479.279	12	148.120.000	3	29.049.400	3	2.820.000	3	44.564.100	3	71.441.900	12	147.875.400	100%	100%	24	325.354.679	40%	19%

1	04	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																								
1	04	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	201	unit	4.152.937.807	16	165.366.000	3	23.856.400					3	17.538.000			3	17.538.000	100%	74%	19	182.904.000	9%	4%
1	04	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	-							
1	04	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	80.370.886	12	9.997.250	12	10.344.500	3		3	4.000.000	3	3.044.000	3	3.300.000	12	10.344.000	100%	100%	24	20.341.250	40%	25%
1	04	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	837.186.687	12	79.605.910	12	109.287.816	3	15.899.867	3	13.541.509	3	27.384.107	3	25.498.433	12	82.323.916	100%	75%	24	161.929.826	40%	19%
1	04	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	1.537.617.977	12	186.799.950	12	192.833.200	3	14.625.000	3	62.695.000	3	61.595.000	3	53.907.900	12	192.822.900	100%	100%	24	379.622.850	40%	25%
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 pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		unit	485.535.621	8	25.494.273	8	39.101.000		7.050.000		4.844.000		15.441.000		9.810.000	-	37.145.000	0%	95%	8	62.639.273	0%	13%
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor		unit	149.127.310	3	14.636.000	12	19.328.000	3	4.750.000	3	3.050.000	3	1.700.000	3	9.828.000	12	19.328.000	100%	100%	15	33.964.000	0%	23%
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		thn	1.179.022.364	1	170.193.000															1	170.193.000	0%	14%
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	terlaksananya identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota	5	Kec	275.000.000			12	18.895.050	3		3	4.990.000	3	7.060.000	3	6.840.000	12	18.890.000	100%	100%	12	18.890.000	240%	7%
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	Terlaksananya rehabilitasi rumah bagi korban bencana	60	bln	13.005.000.000			12	109.506.200				395.000		105.017.000		4.002.000	-	109.414.000	0%	100%	-	109.414.000	0%	1%
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	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	5	thn	430.000.000	12	51.928.300	12	17.754.100				1.280.000		12.447.000		4.021.600	-	17.748.600	0%	100%	12	69.676.900	240%	16%
1	04	02	10:05		**Program Kawasan Permukiman**																								
1	04	02	10:05	01	**Penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**																								
1	04	02	10:05		Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembnagunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Tersusunnya dokumen perencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh		dok	1.500.000.000	1	249.987.000	1	248.010.350					1	247.950.000		6.840.000	1	254.790.000	100%	103%	2	504.777.000	0%	34%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pemukiman Kumuh		dok	4.660.000.000			12	18.773.100						7.060.000		6.840.000	-	13.900.000	0%	74%	-	13.900.000	0%	0%
1	04	02	10:05		**Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha**																								
1	04	02	10:05		Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan bidang perumahan dan permukiman		Org	1.250.000.000	150	46.756.500															150	46.756.500	0%	4%
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		zona	992.059.040			4	58.966.000		420.000		11.472.000		8.100.000		38.932.000	-	58.924.000	0%	100%	-	58.924.000	0%	6%
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 sertifikasi lahan pemda		lokasi	105.440.035.200	2	1.576.139.561	3	1.495.616.900						497.440.000		989.064.928	-	1.486.504.928	0%	99%	2	3.062.644.489	0%	3%
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 singkronisasi pelaksanaan konsolidasi Tanah kabupaten/kota	Tersedianya sertifikasi HPI lahan pemda			1.250.000.000			60	259.706.200				26.520.000		96.185.000		93.823.000	-	216.528.000	0%	97%	-	216.528.000	0%	17%
											4.679.586.585		4.771.343.181		439.278.722		589.464.704		1.825.906.040		1.787.678.506		250.161.033.372	86%	95%		551.123.923.730		
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																													
1	05	01			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	6	dok		2	9.576.592	1	1.408.300			1	204.200				1.204.100	1	1.408.300	100%	100%	3	10.984.892	50%	0%
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	1	dok		1	1.213.960	1	1.139.600							1	1.139.600	1	1.139.600	100%	100%	2	2.353.560	200%	0%
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	1	dok		1	1.093.000	1	1.139.600							1	1.139.600	1	1.139.600	100%	100%	2	2.232.600	200%	0%
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	1	dok		1	1.093.000	1	1.038.650							1	1.038.650	1	1.038.650	100%	100%	2	2.131.650	200%	0%
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	1	dok		1	1.093.000	1	1.038.650							1	1.038.650	1	1.038.650	100%	100%	2	2.131.650	200%	0%
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	dok		1	3.304.462	1	3.194.750							1	3.194.750	1	3.194.750	100%	100%	2	6.499.212	200%	0%
1	**05**	**01**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
1	05	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji ASN	14	bln		12	3.448.518.391	14	4.029.928.053	3	823.380.618	3	1.128.674.173	3	1.440.946.779	3	958.663.529	12	4.351.665.099	86%	108%	24	7.800.183.490	171%	0%
1	05	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	12	bln		12	2.736.191.200	12	2.886.480.000	3	471.080.000	3	716.220.000	3	688.920.000	3	897.810.300	12	2.774.030.300	100%	96%	24	5.510.221.500	200%	0%
1	05	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Dok		1	2.979.262	1	3.184.300					1	3.184.300			1	3.184.300	100%	100%	2	6.163.562	200%	0%
1	05	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	1	Dok		1	2.979.262		3.428.200					1	1.127.700		2.300.500	1	3.428.200		100%	2	6.407.462	200%	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	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	12	bln		12	20.696.950	12	20.696.950	3		3	8.500.000	3	5.100.000	3	7.095.950	12	20.695.950	100%	100%	24	41.392.900	200%	0%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																								
					Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian seragam		paket				1	213.312.000					1	213.302.000										
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	5	thn		1	3.546.850	1	1.779.050			1	1.779.050					1	1.779.050	100%	100%	2	5.325.900	40%	0%
1	05	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	12	bln		12	3.665.250	12	4.535.000	3		3	940.000	3		3	3.595.000	12	4.535.000	100%	100%	24	8.200.250	200%	0%
1	05	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	12	bln		12	1.440.000	12	2.880.000	3		3	720.000	3	720.000	3	1.320.000	12	2.760.000	100%	96%	24	4.200.000	200%	0%
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan Tamu	12	bln				12	6.514.900	3		3	1.216.200	3	3.361.200	3	1.930.800	12	6.508.200	100%	100%	12	6.508.200	100%	0%
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bln		12	229.835.500	12	163.661.000	3		3	75.669.200	3	45.666.622	3	41.266.000	12	162.601.822	100%	99%	24	392.437.322	200%	0%
1	**05**	**01**	**2.07**		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																								
1	05	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	152	unit		85	102.150.000	6	47.044.200					6	45.354.200		1.690.000	6	47.044.200	100%	100%	91	149.194.200	60%	0%
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	12	bln		12	10.056.175	12	9.941.800	3		3	1.216.200	3	3.361.200	3	5.364.400	12	9.941.800	100%	100%	24	19.997.975	200%	0%
1	05	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bln		12	12.084.500	12	18.180.000	3		3		3	11.907.000	3	6.199.500	12	18.106.500	100%	100%	24	30.191.000	200%	0%
1	05	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	bln		12	115.452.735	12	146.161.350	3		3	25.350.000	3	15.210.000	3	98.662.550	12	139.222.550	100%	95%	24	254.675.285	200%	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, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	8	unit		8	125.439.200	8	132.556.500			2	24.882.000	4	90.931.000	2	15.935.500	8	131.748.500	100%	99%	16	257.187.700	200%	0%
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	9	unit		9	5.190.000	6	9.340.000			1	350.000	2	1.220.000	3	7.700.000	6	9.270.000	100%	99%	15	14.460.000	167%	0%
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	Terlaksananya monitoring sistem keamanan lingkungan	12	kali		12	30.197.500	12	14.130.000					6	9.420.000	2	4.710.000	8	14.130.000	67%	100%	20	44.327.500	167%	0%
1	05	02	01	02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya kesadaran masyarakat tentang perda hewan ternak	12	kali		12	96.311.750	12	105.780.100			4	32.400.000	3	22.510.000	5	50.868.100	12	105.778.100	100%	100%	24	202.089.850	200%	0%
1	05	02	01		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Terciptanya kesadaran masyarakat tentang perda hewan ternak	12	Kec				12	40.270.750			4	14.780.000	6	24.417.500	2	1.014.250	12	40.211.750	100%	100%	12	40.211.750	100%	0%
1	05	02	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan																								
1	05	02	02	02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan	Terlaksananya pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan	12	bln		12	59.884.200	12	59.884.200	3		3	9.380.000	3	34.325.000	3	16.147.200	12	59.852.200	100%	100%	24	119.736.400	200%	0%
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON**																								
1	05	04	2		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Tersedianya layanan penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran																							
1	05	04	2	01	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota		bln		12	405.952.740																		
1	05	04	2	02	pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan operasional dan kesejahteraan petugas damkar		bln				12	24.563.450	3		3	4.789.500	3	7.982.500	3	11.788.800	12	24.560.800	100%	100%	12	24.560.800	0%	0%
1	05	04	2		Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat perlindungan diri	Terpenuhinya kebutuhan operasional dan kesejahteraan petugas damkar		pkt				1	6.960.000					1	6.960.000			1	6.960.000	100%	100%	1	6.960.000	0%	0%
1	05	04	2		Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Terpenuhinya kebutuhan operasional dan kesejahteraan petugas damkar		bln				12	385.983.400	3	55.700.000	3	101.499.520	3	102.360.600	3	126.298.900	12	385.859.020	100%	100%	12	385.859.020	0%	0%
1	05	04	2		Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah perbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan kebakaran	Terpenuhinya kebutuhan operasional dan kesejahteraan petugas damkar		bln				12	20.363.000	3		3	6.250.000	3	10.622.200	3	3.375.000	12	20.247.200	100%	99%	12	20.247.200	0%	0%
1	05	04	2.04		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Tersedianya layanan penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran																							
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Terlaksananya sosialisasi penanganan kebakaran		keg				1	48.087.200					1	47.942.200			1	47.942.200	100%	100%	1	47.942.200	0%	0%
											7.429.945.479		8.414.604.953		1.350.160.618		2.154.820.043		2.660.984.501		2.131.028.929	-	8.296.994.091	94%	99,48%	-	15.726.939.570	159,09%	0,62%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																													
1	02	01			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	6	dok	26.452.434	2	10.505.662	2	3.242.850	-	-	2	2.935.294				300.000	2	3.235.294	100%	100%	4	13.740.956	67%	52%
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	6.246.618	1	1.082.400	1	1.070.950	1	759.250						300.000	1	1.059.250	100%	99%	2	2.141.650	40%	34%
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	6.241.767	1	1.093.400	1	1.070.950							1	1.070.250	1	1.070.250	100%	100%	2	2.163.650	40%	35%
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	6.241.767	1	1.092.150	1	1.070.950			1	765.250				300.000	1	1.065.250	100%	99%	2	2.157.400	40%	35%
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	6.241.767	1	1.093.400	1	1.070.950							1	1.070.250	1	1.070.250	100%	100%	2	2.163.650	40%	35%

1	02	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	20.332.770	1	3.595.296	1	3.542.850			1	2.940.750				600.000	1	3.540.750	100%	100%	2	7.136.046	40%	35%
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
1	05	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji ASN	70	bln	10.482.263.731	14	1.785.123.080	14	2.017.255.089	3	386.475.116	4	548.994.430	4	721.880.186	3	503.696.808	14	2.161.046.540	100%	107%	28	3.946.169.620	40%	38%
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	20.190.617	1	2.965.391	1	2.822.950	1	2.819.750							1	2.819.750	100%	100%	2	5.785.141	40%	29%
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	5	dok	20.190.617	1	2.970.395	1	2.822.950					1	2.736.822		76.250	1	2.813.072	100%	100%	2	5.783.467	40%	29%
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																								
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	60	bln	126.877.232	12	20.400.000	12	20.690.000	3		3	8.746.000	3	5.100.000	3	6.800.000	12	20.646.000	100%	100%	24	41.046.000	40%	32%
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	5	thn	11.282.000	1	741.000	1	5.027.750		1.762.000					1	3.234.000	1	4.996.000	100%	99%	2	5.737.000	40%	51%
1	05	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	66.964.311	12	11.814.525	12	10.888.600	3	6.478.000	3	1.750.000	3	2.108.000	3	552.600	12	10.888.600	100%	100%	24	22.703.125	40%	34%
1	05	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	5	thn	84.615.000	1	5.920.000	1	15.000.000			1	7.660.000	1	2.960.000	1	2.900.000	1	13.520.000	100%	90%	12	19.440.000	240%	23%
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	1.046.806.011	12	185.480.200	12	185.562.000	3		3	76.855.712	3	84.321.987	3	22.715.134	12	183.892.833	100%	99%	14	369.373.033	23%	35%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	81	Unit	1.063.000.000			12	96.939.895			11	89.075.000				7.610.000	11	96.685.000	92%	100%	14	96.685.000	17%	9%
1	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					-	-																		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan jasa surta menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	29.085.786	12	4.800.000	12	5.114.400	3		3	2.314.000	3		3	2.800.000	12	5.114.000	100%	100%	15	9.914.000	25%	34%
1	05	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	318.378.040	12	40.261.500	12	57.601.000	3	11.175.000	3	10.197.800	3	10.697.800	3	16.235.500	12	48.306.100	100%	84%	24	88.567.600	40%	28%
1	05	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	720.911.621	12	125.101.322	12	108.166.250	3	9.186.750	3	37.682.900	3	27.005.750	3	40.264.750	12	114.140.150	100%	106%	24	239.241.472	40%	33%
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	85	unit	915.710.581	15	118.390.300	17	162.331.250	5	54.804.000	6	54.118.700	2	20.911.500	4	11.588.800	17	141.423.000	100%	87%	32	259.813.300	38%	28%
1	05	01	2.09	03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	5	unit/thn	394.394.300	1	64.341.401	1	67.028.900	1	29.560.000				19.788.153		15.575.000	1	64.923.153	100%	97%	2	129.264.554	40%	33%
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	60	unit	126.362.913	19	7.227.000	31	18.262.000			2	930.000	12	8.732.000	11	6.470.000	25	16.132.000	81%	88%	44	23.359.000	73%	**18%**
					pemeliharaan/reabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		1	Unit	199.000.000			1	47.626.405			1	47.506.000					1	47.506.000	100%	100%	1	47.506.000	100%	**24%**
1	05	03			**Program Penunggalangan Bencana**																								
1	05	03	01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**																								
1	05	03	01	02	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana)	Jumlah peserta sosialisasi	100	Org	715.416.738	150	94.945.560	200	93.255.700		38.500.000	200	54.638.300					200	93.138.300	100%	100%	350	188.083.860	350%	26%
1	05	03	02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**																								
1	05	03	02	05	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/kota	Terpenuhinya Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4	Lap	97.000.000			1	18.557.700					1	11.131.000		7.220.000	1	18.351.000	100%	99%	1	18.351.000	25%	19%
1	05	03	02	07	Penanganan pascabencana kabupaten /kota		15	lokasi	2.499.031.000	4	3.963.385.667															4	3.963.385.667	27%	159%
1	05	03	02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersusunnya Dokumen Rencana Konfijensi	4	dok	96.000.000			1	18.434.800					1	802.500		16.935.000	1	17.737.500	100%	96%	1	17.737.500	25%	18%
05	03	2	03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana**																								
05	03	2	03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	%	662.000.000			100	496.131.600		3.345.000	42	207.370.000	26	126.789.500	32	158.199.250	100	495.703.750	100%	100%	100	495.703.750	100%	75%
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	12	206.637.050	12	239.807.820	3	55.528.400	3	25.000.000	3	20.985.000	3	105.527.500	12	207.040.900	100%	86%	24	413.677.950	40%	29%
05	03	2	04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**																								
05	03	2	04	03	Kerjasama antar lembaga dan komitmen dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Mengetahui setiap informasi kejadian bencana dan musibah	12	bln	546.618.086	12	506.452.000															12	506.452.000	100%	93%
													3.700.396.559		600.393.266		1.179.480.136		1.065.950.198		932.041.092		3.777.864.692	99%	98%	-	3.777.864.692	0%	0%
DINAS SOSIAL																													
1	6	01			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	8	dok	58.348.201	2	10.772.660	2	3.684.050	2			3.684.050					2	3.684.050	100%	100%	4	14.456.710	50%	25%
1	6	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	9.088.589	1	1.424.780	1	1.603.300			1	1.603.300					1	1.603.300	100%	100%	2	3.028.080	40%	33%
1	6	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	9.088.589	1	1.424.780	1	1.608.400							1	1.608.400	1	1.608.400	100%	100%	2	3.033.180	40%	33%
1	6	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	9.088.589	1	1.424.780	1	1.601.550			1	1.601.550					1	1.601.550	100%	100%	2	3.026.330	40%	33%
1	6	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	9.088.589	1	1.424.780	1	1.608.400					1	1.608.400			1	1.608.400	100%	100%	2	3.033.180	40%	33%
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	9.088.589	1	3.604.375	1	3.683.200					1	3.083.200		600.000	1	3.683.200	100%	100%	2	7.287.575	40%	80%
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	5	bln	11.100.220.505	12	1.884.326.391	12	2.286.284.610	3	389.968.137	3	506.405.148	3	480.884.120	3	690.376.340	12	2.067.633.745	100%	90%	24	3.951.960.136	480%	36%
1	6	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	20.388.121	1	3.579.200	1	3.613.600					1	3.013.600		600.000	1	3.613.600	100%	100%	2	7.192.800	40%	35%
1	6	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	5	dok	20.388.121	1	3.579.200	1	3.613.200					1	3.013.200			1	3.013.200	100%	83%	2	6.592.400	40%	32%
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 penatausahaan barang milik daerah	60	bln	38.123.274	12	16.779.137	12	16.700.670	3		3	5.000.670	3	3.900.000	3	7.800.000	12	16.700.670	100%	100%	24	33.479.807	40%	88%
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	1	7.038.590	12	5.942.743	3		3	5.942.743	3		3		12	5.942.743	100%	100%	13	12.981.333	22%	34%
1	6	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	60.446.160	12	13.239.275	12	12.532.500			6	7.394.600	3	2.103.000	3	3.034.900	12	12.532.500	100%	100%	24	25.771.775	40%	43%
1	6	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	thn	56.000.000	1	10.530.000	12	11.160.000			9	7.350.000		240.000	3	3.520.000	12	11.110.000	100%	100%	13	21.640.000	22%	39%
1	6	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	163.031.309	12	25.100.000	12	13.680.000	3		3	13.680.000	3		3		12	13.680.000	100%	100%	24	38.780.000	40%	24%
1	6	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	754.111.463	12	100.026.147	12	100.609.000	3		3	46.888.300	3	46.888.300	3	6.825.900	12	100.602.500	100%	100%	24	200.628.647	40%	27%
1	6	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah					-												-							
1	6	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	125	unit	735.000.000	13	50.415.460											-	-			13	50.415.460	10%	7%
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	12	5.584.083	12	5.576.300			3	1.200.000	6	2.400.000	3	1.976.300	12	5.576.300	100%	100%	24	11.160.383	40%	37%
1	6	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	315.988.258	12	28.242.000	12	60.420.000			3	16.769.300	6	10.974.800	3	17.476.200	12	45.220.300	100%	75%	24	73.462.300	40%	23%
1	6	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	315.988.258	12	118.164.118	12	109.068.200	3		3	54.410.400	3	13.230.000	3	41.427.800	12	109.068.200	100%	100%	24	227.232.318	40%	72%
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100	unit	661.987.251	12,00	108.497.789	12	117.116.500	3		3	92.790.000	3	8.205.000	3	16.121.500	12	117.116.500	100%	100%	24	225.614.289	24%	34%
1	6	01	2.09	02	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	72	unit	120.383.185	12	12.228.000	12	22.836.000	3		3	11.366.000	3	4.020.000	3	7.450.000	12	22.836.000	100%	100%	24	35.064.000	33%	29%
1	6	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					-	-											-	-			-	-	0%	0%
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	5.000	218.806.551	12	920.180.850	3		3	92.745.900	3	3.529.000	3	823.898.600	12	920.173.500	100%	100%	5.012	1.138.980.051	20%	82%
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	171.262.900	12	642.519.400	3		3	66.000.375	3		3	576.513.600	12	642.513.975	100%	100%	24	813.776.875	200%	84%
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	12	38.591.170	12	41.703.400			6	29.052.200	3	5.489.200	3	7.114.300	12	41.655.700	100%	100%	24	80.246.870	40%	21%
1	6	04	2.01	02	Penyediaan alat bantu	Tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya	100	unit	541.532.256	38	99.906.680	38	126.986.900			12	7.491.200			26	119.483.200	38	126.974.400	100%	100%	76	226.881.080	76%	42%
1	6	04	2.01	03	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarag penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabiltas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar		60	bln	1.386.310.164	12	196.788.624	60	845.255.600			15	85.731.400	15	34.276.750	30	723.285.900	60	843.294.050	100%	100%	72	1.040.082.674	120%	75%
2	09	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																								
2	09	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																								
2	09	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	170.235.368	12	193.700.400	3		3	25.669.700	3	19.210.300	3	147.179.050	12	192.059.050	100%	99%	24	362.294.418	200%	18%
2	09	05	2.02	04	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	25.000	RTM	699.938.537	5.000	77.745.905	25.000	795.719.200	5.000		5.000	36.854.350	10.000	32.763.050	5.000	726.056.800	25.000	795.674.200	100%	100%	30.000	873.420.105	120%	125%
2	09	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																								
1	06	07			PROGRAM PENANGANAN BENCANA																								
1	06	07	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																								
1	06	07	2.01	01	Penyediaan makanan	Tersedianya makanan dalam masa tanggap darurat	60	bln	270.815.857	9	70.017.040	12	49.455.900			3	2.304.200	6	47.151.700	3		12	49.455.900	100%	100%	21	119.472.940	35%	44%
1	06	07	2.01	02	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Tersedianya tempat penampungan pengungsi	60	bln	258.531.908	9	58.667.000	12	30.654.030			3	1.381.880	6	22.522.150	3	6.750.000	12	30.654.030	100%	100%	21	89.321.030	35%	35%
2	09	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																								
2	09	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	12	302.717.555	12	199.327.200	3		3	63.211.150	3	71.118.950	3	64.904.950	12	199.235.050	100%	100%	24	501.952.605	40%	42%
1	06	04			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																								
1	06	04	2.04	01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12	bln	183.089.324	12	1.848.000	12	15.659.364	3		3	3.000.000	3	6.610.000	3	6.049.364	12	15.659.364	100%	100%	24	17.507.364	200%	10%
				02	Pengamanan taman makam pahlawan nasional/kabupaten	Terlaksananya Pengamanan Taman makam Pahlawan Nasioanl Kabupaten/Kota	18	Kegiatan	764.081.588	12	92.131.500	3	133.075.100							3	133.075.100	3	133.075.100	100%	100%	15	225.206.600	83%	29%
									24.569.975.123		3.906.123.838		6.777.179.567				1.189.528.416		826.234.720		4.133.128.204		6.538.859.477	100%	98%		10.444.983.315		
																						-							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH																													
2	**09**	**01**			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	7	dok	23.867.810	2	468.600	1	2.082.550					1	2.082.550			1	2.082.550	100%	100%	3	2.551.150	43%	11%
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	6	dok	7.864.990	1	806.950	1	1.077.300					1	777.300		300.000	1	1.077.300	100%	100%	2	1.884.250	33%	24%

2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	6	dok	7.860.195	1	1.106.275	1	957.650					1	957.650			1	957.650	100%	100%	2	2.063.925	33%	26%
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	6	dok	7.860.195	1	1.106.275	1	957.650								957.650	1	957.650	100%	100%	2	2.063.925	33%	26%
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	6	dok	7.860.195	1	1.106.275	1	957.650								957.650	1	957.650	100%	100%	2	2.063.925	33%	26%
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	dok	25.609.090	1	3.304.325	1	2.973.900	1			600.000		2.373.900			1	2.973.900	100%	100%	2	6.278.225	33%	25%
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji	6	Tahun	11.100.220.505	12	1.560.298.713	12	1.675.460.797	3	301.791.677	3	606.628.207	3	348.827.880	3	399.625.567	12	1.656.873.331	100%	99%	24	3.217.172.044	400%	29%
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	dok	25.429.686	1	2.160.050	1	2.948.650							1	2.948.650	1	2.948.650	100%	100%	2	5.108.700	33%	20%
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	6	dok	25.429.686	1	2.160.050	1	2.948.650					1	2.348.650		600.000	1	2.948.650	100%	100%	2	5.108.700	33%	20%
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 penatausahaan barang milik daerah	72	bln	114.110.130	12	16.060.313	12	16.088.650	3	488.650	3	6.500.000	3	3.900.000	3	5.200.000	12	16.088.650	100%	100%	24	32.148.963	33%	28%
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
					Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	60	bln	40.505.355													-	-			-	-	0%	0%
2	09	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	72	bln	73.701.202	12	6.656.500	12	8.372.050	3	3.765.700	3		3	3.962.700	3	604.400	12	8.332.800	100%	100%	24	14.989.300	33%	20%
2	09	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	72	bln	61.388.064	12	7.200.000	12	7.200.000	3	1.620.000	3		3	3.780.000	3	1.800.000	12	7.200.000	100%	100%	24	14.400.000	33%	23%
2	09	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	72	bln	119.365.680	12	9.400.000	12	6.000.000	3	2.000.000	3		3	4.000.000	3		12	6.000.000	100%	100%	24	15.400.000	33%	13%
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72	bln	1.008.031.932	12	98.928.000	12	123.894.000	3	45.200.800	3	33.230.000	3	36.941.353	3	8.502.000	12	123.874.153	100%	100%	24	222.802.153	33%	22%
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																	-	-			-	-	0%	0%
2	09	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	85	unit	510.608.511			5	36.056.600			5	34.365.600		1.690.000			5	36.055.600	100%	100%	5	36.055.600	6%	7%
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
2	09	01	2.08		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	72	bln	40.854.396	12	5.716.950	12	5.660.900	3	683.400	3	1.600.000	3	1.777.500	3	1.600.000	12	5.660.900	100%	100%	24	11.377.850	33%	28%
2	09	01	2.08		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	bln	330.898.717	12	46.374.000	12	46.647.600	3	13.953.450	3		3	20.114.300	3	12.364.350	12	46.432.100	100%	100%	24	92.806.100	33%	28%
2	09	01	2.08		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	72	bln	806.071.520	12	106.990.650	12	91.955.800	3	11.518.400	3	28.800.000	3	25.993.550	3	24.856.600	12	91.168.550	100%	99%	24	198.159.200	33%	25%
2	**09**	**01**	**2.09**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-	-			-	-	0%	0%
2	09	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	132	unit	342.464.044	20	46.617.750	22	48.173.500	9	18.674.600			9	24.208.700	3	3.769.500	21	46.652.800	95%	97%	41	93.270.550	31%	27%
2	09	01	2.09		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	72	unit	63.889.059	12	5.942.000	12	8.992.000	6	4.210.000			6	4.670.000			12	8.880.000	100%	99%	24	14.822.000	33%	23%
2	**09**	**03**			**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**																	-	-			-	-	0%	0%
2	09	03	2.01	01	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Jumlah dokumen analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan yg disusun	6	dok	1.029.815.706		35.383.995	2	49.430.850					2	40.591.750	2	8.659.000	2	49.250.750	100%	100%	2	84.634.745	33%	8%
2	09	03	2.01	04	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Jumlah dokumen analisis harga pangan pokok yang disusun	6	dok	422.140.848	1	47.437.780	1	47.259.900			1	11.220.000	1	20.009.100	1	16.018.000	1	47.247.100	100%	100%	2	94.684.880	33%	22%
					Pengelolaan dan kesinambungan cadangan pangan kabupaten/kota																	-	-			-	-	0%	0%
					Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten yang tersedia	60	Ton	783.675.056			4	48.964.000					4	43.436.000		4.835.000	4	48.271.000	100%	99%	4	48.271.000	7%	6%
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Komsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan angka cakupan gizi**																	-	-			-	-	0%	0%
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman komsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah KWT penerima bantuan pemanfaatan pekaranagn untuk pengembangan pangan	68	klp	2.822.705.746	8	560.000.000	22	1.020.000.000			12	278.697.700		154.853.700	10	585.810.000	22	1.019.361.400	100%	100%	30	1.579.361.400	44%	56%
3	09	03	2.05	03	Koordinasi dan singkronisasi pemantauan dan evaluasi komsumsi per kapita pertahun	Jumlah dokumen analisis PPH dan komsumsi pangan yang disusun	1	dok	567.318.537			1	54.239.250	1	5.462.850		14.400.000				34.309.000	1	54.171.850	100%	100%	1	54.171.850	100%	10%
2	**09**	**05**			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**																	-	-			-	-	0%	0%
2	09	05	2.01		Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikomsumsi	100	%	956.565.438		64.354.375	100	64.231.550	100					53.845.550		10.385.000	100	64.230.550	100%	100%	100	128.584.925	100%	13%
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 sampai keamanan pangan segar	72	Pasar	877.659.424	12	64.354.375	12	64.231.550					12	53.845.550		10.385.000	12	64.230.550	100%	100%	24	128.584.925	33%	15%
															409.369.527		1.016.041.507		854.987.683	44			3.414.886.084	100%	100%		3.414.886.084	37%	16%
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI																													
2	07	01			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dok	52.392.275	2	10.478.455	2	5.371.100			1	3.663.000	1	536.000		1.150.000	2	5.349.000	100%	100%	4	15.827.455	40%	30%
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	6.150.000	1	1.230.000	1	1.182.000				1.054.300	1	126.800			1	1.181.100	100%	100%	2	2.411.100	40%	39%
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	5.125.000	1	1.025.000	1	976.800							1	976.800	1	976.800	100%	100%	2	2.001.800	40%	39%
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	5.125.000	1	1.025.000	1	976.800				776.800	1	200.000			1	976.800	100%	100%	2	2.001.800	40%	39%
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	5.125.000	1	1.025.000	1	976.800							1	976.800	1	976.800	100%	100%	2	2.001.800	40%	39%
2	07	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	18.022.315,00	1	3.604.463	1	3.544.550					1	2.044.550		1.500.000	1	3.544.550	100%	100%	2	7.149.013	40%	40%
2	07	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	185	org	11.873.638.305	37	2.311.439.267	31	2.415.292.762		460.028.623		602.900.227		780.842.390	31	571.521.522	31	2.415.292.762	100%	100%	68	4.726.732.029	37%	40%
2	07	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		10	org	120.000.000	2	24.000.000	2	38.400.000		9.600.000	1	9.600.000	1	19.200.000			2	38.400.000	100%	100%	4	62.400.000	40%	52%
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		5	dok	19.348.215	1	3.869.643	1	3.800.100							1	3.800.100	1	3.800.100	100%	100%	2	7.669.743	40%	40%
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	1	3.579.262	1	3.519.300					1	3.519.300			1	3.519.300	100%	100%	2	7.098.562	40%	40%
2	**07**	**01**	**2:03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																								
2	07	01	02.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	60	bln	5.532.500	12	12.443.605	12	12.438.800	3		3		3	225.300	3	12.213.000	12	12.438.300	100%	100%	24	24.881.905	40%	450%
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	12	2.195.000	12	1.966.862							12	1.966.500	12	1.966.500	100%	100%	24	4.161.500	40%	38%
2	07	01	2:06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	45.530.350	12	9.106.070	12	8.081.500			6	2.630.400	3	1.892.000	3	3.559.200	12	8.081.600	100%	100%	24	17.187.670	40%	38%
2	07	01	2:06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	54.000.000	12	10.800.000	12	6.480.000			6	1.515.000	3	1.515.000	3	3.450.000	12	6.480.000	100%	100%	24	17.280.000	40%	32%
2	07	01	2:06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	60	Bln	50.000.000	12	10.000.000	12	4.343.400			6	999.300	3	744.000	3	2.600.100	12	4.343.400	100%	100%		14.343.400		29%
2	07	01	2:06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	595.560.000	12	88.781.200	12	96.827.000		8.000.000	6	19.163.800	3	43.921.600	3	25.741.600	12	96.827.000	100%	100%	24	185.608.200	40%	31%
2	**07**	**01**	**2:07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																								
2	07	01	2:07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	90	unit	453.159.500	18	90.631.900	31	95.965.300					24	94.275.300	7	1.690.000	31	95.965.300	100%	100%	49	186.597.200	54%	41%
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	12	12.444.255	12	10.937.200			6	2.400.000	3	2.537.200	3	6.000.000	12	10.937.200	100%	100%	24	23.381.455	40%	38%
2	07	01	2:08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	34.314.000	12	34.314.000	12	36.334.000			6	6.851.259	3	5.128.833	3	23.353.908	12	35.334.000	100%	97%	24	69.648.000	40%	203%
2	07	01	2:08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	513.919.550	12	102.783.910	12	159.872.200		31.710.000	6	9.760.650	3	44.495.500	3	73.906.050	12	159.872.200	100%	100%	24	262.656.110	40%	51%
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	75	unit	169.605.000	15	33.921.000	7	38.421.000			3	12.500.000	3	19.816.000	1	6.105.000	7	38.421.000	100%	100%	22	72.342.000	29%	43%
2	11	02	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	200	unit	28.910.000	40	5.782.000	24	15.460.000					24	4.250.000		11.210.000	24	15.460.000	100%	100%	64	21.242.000	32%	73%
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	03	Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Tersedianya data IKM kabupaten yang akurat		dok		1	53.169.190											-	-			1	53.169.190	0%	0%
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	1	1.904.159.500											-	-			1	1.904.159.500	0%	109%
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**																								
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi/Pasar Kerja**																								
2	07	04	2.01	02	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Layanan Informasi Pasar Kerja Online Yang Disediakan	2.300	Dok	133.455.000	400	26.691.000	600	36.912.100			200	3.408.000	400	3.660.000		29.844.100	600	36.912.100	100%	100%	1.000	63.603.100	43%	48%
3	**31**	**02**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**																								
3	**31**	**02**	**2.01**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**																								
2	11	09	2.01	01	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	2	148.035.948	1	111.718.350			1	76.500		31.180.400		80.461.450	1	111.718.350	100%	100%	3	259.754.298	9%	23%
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL																								
			2.01		**Penyediaan Informasi Industri Untk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang difasilitasi																							
				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						1	46.514.700			1	2.044.900		26.190.000		18.279.800	1	46.514.700	100%	100%	1	46.514.700	0%	0%
					PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRASMIGRASI																								
					Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi/Lahan/Tanah yang dicadangkan untuk kawasan Transmigrasi																							
					Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Potensi Kawasan Transmigrasi yang Teridentifikasi (Lokasi)	6	Lokasi	1.430.000.000			2	997.444.000			1	17.730.800	1	39.770.716		939.942.484	2	997.444.000	100%	100%	2	997.444.000	33%	70%
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	50	31.679.385	1	30.752.550			1	11.141.300		10.880.600		8.730.650	1	30.752.550	100%	100%	51	62.431.935	5100%	2%
													4.184.509.174		509.338.623		708.216.236		1.136.951.489		1.828.979.064		4.183.485.412	100%	100%				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																													
2	11	01			**Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																								
2	11	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																								
2	11	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dok	34.298.550	2	10.505.500	1	3.511.250	1	2.111.250				1.400.000			1	3.511.250	100%	100%	3	14.016.750	30%	41%
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	10	dok	19.920.450	1	1.107.440	1	1.107.350	1	807.350				300.000			1	1.107.350	100%	100%	2	2.214.790	20%	11%
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	19.920.900	1	1.106.440	1	1.107.350							1	1.107.350	1	1.107.350	100%	100%	2	2.213.790	40%	11%
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	13.028.100	1	1.106.440	1	1.107.350	1	807.350				300.000			1	1.107.350	100%	100%	2	2.213.790	40%	17%
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	13.028.100	1	1.106.440	1	1.107.350							1	1.107.350	1	1.107.350	100%	100%	2	2.213.790	40%	17%
2	11	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	18.021.600	1	3.604.300	1	3.604.100							1	3.604.100	1	3.604.100	100%	100%	2	7.208.400	40%	40%

2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
					Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70	bln	7.040.089.885	14	1.700.977.258	14	2.084.079.125	3	370.820.083	4	539.428.824	4	679.365.815	3	435.451.791	14	2.025.066.513	100%	97%	28	3.726.043.771	40%	53%
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	31.588.950	1	3.579.250	1	10.227.000							1	10.227.000	1	10.227.000	100%	100%	2	13.806.250	40%	44%
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	5	dok	22.308.150	1	3.579.250	1	5.628.000						1.428.000	1	4.200.000	1	5.628.000	100%	100%	2	9.207.250	40%	41%
2	**11**	**01**	**2.03**		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																								
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	60	bln	113.118.500	12	20.400.000	12	22.361.370	3		3	7.001.700	3	5.100.000	3	10.250.670	12	22.352.370	100%	100%	24	42.752.370	40%	38%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																								
					Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	120	unit	34.236.000			30	15.024.000					30	15.024.000			30	15.024.000	100%	100%	30	15.024.000	25%	44%
					Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	80	org	347.451.600			50	25.872.500							50	25.872.500	50	25.872.500	100%	100%	50	25.872.500	63%	7%
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	5	thn				1	14.305.316			1	14.305.316					1	14.305.316	100%	100%	1	14.305.316	20%	0%
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	thn	137.880.000			1	46.600.500					1	46.600.500			1	46.600.500	100%	100%	1	46.600.500	20%	34%
2	11	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	116.722.500	12	24.696.950	12	27.933.700	3		3	3.940.750	3	11.304.500	3	5.659.050	12	20.904.300	100%	75%	24	45.601.250	40%	39%
2	11	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	43.200.000	12	4.690.000	12	6.600.000	3		3	1.755.000	3		3	3.540.000	12	5.295.000	100%	80%	24	9.985.000	40%	23%
					Fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya fasilitasi dan kebutuhan kunjungan tamu	60	Bln	26.800.000																				
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	838.227.000	12	138.195.800	12	211.140.000	3	38.872.150	3	20.888.300	3	50.322.600	3	96.295.181	12	206.378.231	100%	98%	24	344.574.031	40%	41%
2	**11**	**02**	**2.07**		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																								
2	11	02	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	60	bln	361.631.100	12	72.527.172															12	72.527.172	20%	20%
					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	60	unit	196.902.000			14	95.884.100							14	89.497.400	14	89.497.400	100%	93%	14	89.497.400	23%	45%
2	**11**	**02**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
2	11	02	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat		60	bln	29.141.250	12	5.802.276	12	5.689.000	3	430.000	3	1.200.000	3	1.200.000	3	2.859.000	12	5.689.000	100%	100%	24	11.491.276	40%	39%
2	11	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	12	75.462.319	12	112.960.800	3	22.750.823	3	28.738.569	3	16.331.031	3	39.589.679	12	107.410.102	100%	95%	24	182.872.421	40%	22%
2	11	02	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	851.854.575	12	170.173.652	12	189.214.750	3	11.007.200	3	45.868.900	3	41.472.000	3	90.725.900	12	189.074.000	100%	100%	24	359.247.652	40%	42%
2	**11**	**02**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
2	11	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	unit	3.879.964.290	12	69.391.040	59	862.040.000	9	65.118.000	20	314.211.000	16	285.120.350	14	197.590.650	59	862.040.000	100%	100%	71	931.431.040	118%	24%
					Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	300	unit	184.130.000			41	36.826.000			16	7.285.500			25	12.204.000	41	19.489.500	100%	53%	41	19.489.500	14%	11%
2	11	02	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	60	unit	451.350.000	12	10.410.000	28	5.440.000					28	5.440.000			28	5.440.000	100%	100%	40	15.850.000	67%	4%
					Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	TerlaksananyaPemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	60	unt	276.150.000			35	52.050.000			19	37.716.000	6	4.754.000	10	9.580.000	35	52.050.000	100%	100%	35	52.050.000	58%	19%
2	**11**	**03**			**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**																								
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan dan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**																								
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Terlaksananya koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	10	dok	619.502.500	1	38.940.000	1	41.396.050					1	22.900.000		8.993.650	1	31.893.650	100%	77%	2	70.833.650	20%	11%
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan laboratorium LH kab/kota	Tersedianya oprasional laboratorium LH kab/kota	10	dok	1.251.326.750	1	495.425.000	1	4.200.000							1	1.868.700	1	1.868.700	100%	44%	2	497.293.700	20%	40%
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		315	papan informasi	788.101.875	42	266.305.525	1	21.797.400									-	-	0%	0%	42	266.305.525	13%	34%
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**																								
2	11	03	2.03	04	Koordinasi singkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah bibit mangrove	60	bln	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)	Terkelolanya ruang terbuka hijau (RTH)	25	ha	2.499.976.500	5	473.975.500	3	133.935.500	1	43.371.000			1	88.353.780		2.183.000	2	133.907.780	67%	100%	7	607.883.280	28%	24%
2	**11**	**09**			**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**																								
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota**																								
2	11	09	2.01	01	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	5	keg	360.000.000																				
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	Jumlah jasa pengelola smpah	60	lap	351.426.650	12	43.300.000	12	42.669.785					6	9.600.000	3	4.800.000	9	14.400.000	75%	34%	21	57.700.000	35%	16%
F	11	11	2.01	03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	Tertanganinya sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	45	unit	7.941.656.250	12	2.668.072.804	12	1.588.238.700	3	264.600.000	3	396.900.000	3	396.900.000	3	529.838.700	12	1.588.238.700	100%	100%	24	4.256.311.504	53%	54%
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan singkronisasi penyediaan sapras pengelolaan persampahan	Tersedianya sapras pengelolaan persampahan	48	bln	290.000.000	12	544.633.705											-	-			12	544.633.705	25%	188%
					Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA	60	unit	2.466.819.000			1	167.990.000							1	163.890.000	1	163.890.000	100%	98%	1	163.890.000	2%	7%
													5.841.648.346		820.695.206		1.419.239.859		1.683.216.576		1.750.935.671		5.674.087.312	95%	89%				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																													
2	12	01			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	8	dok	35.400.000	2	9.910.762	1	2.039.200							1	2.039.200	1	2.039.200	100%	100%	3	11.949.962	38%	34%
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	6	dok	7.200.000	1	1.242.910	1	1.096.100	1	1.096.100							1	1.096.100	100%	100%	2	2.339.010	33%	32%
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	6	dok	6.100.000	1	1.093.000	1	995.300							1	995.300	1	995.300	100%	100%	2	2.088.300	33%	34%
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	6	dok	6.100.000	1	1.093.000	1	995.300	1	995.300							1	995.300	100%	100%	2	2.088.300	33%	34%
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	6	dok	6.100.000	1	1.093.000	1	995.300							1	995.300	1	995.300	100%	100%	2	2.088.300	33%	34%
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	dok	21.600.000	1	3.604.462	1	3.356.600	1							3.356.600	1	3.356.600	100%	100%	2	6.961.062	33%	32%
2	12	**01**	**2.02**		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
2	12	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji ASN	84	bln	14.532.000.000	14	2.318.710.393	14	2.197.090.879	3	411.562.873	3	411.509.735	5	821.224.838	3	524.455.440	14	2.168.752.886	100%	99%	28	4.487.463.279	33%	31%
		02	2.03	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terlaksananya tugas ASN	72	bln	232.200.000	12	38.721.220	12	38.542.000	3		3	12.800.000	3	12.800.000	3	12.942.000	12	38.542.000	100%	100%	24	77.263.220	33%	33%
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	dok	21.000.000	1	3.579.262	1	2.804.100							1	2.804.100	1	2.804.100	100%	100%	2	6.383.362	33%	30%
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	6	dok	21.000.000	1	3.579.262	1	2.804.100							1	2.804.100	1	2.804.100	100%	100%	2	6.383.362	33%	30%
2	12	**01**	**2.03**		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																								
2	12	01	2.03		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	72	bln	124.800.000	12	20.899.558	12	20.552.600	3		3	6.800.000	3	6.800.000	3	6.800.000	12	20.400.000	100%	99%	24	41.299.558	33%	33%
2	12	01	2.06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
2	12	01	2.06	08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50	jenis	26.200.000	65	2.171.500	65	1.093.950			40	689.000	25	402.000			65	1.091.000	100%	100%	130	3.262.500	260%	12%
2	12	**01**	**2.07**		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	`	60	bln	83.400.000	12	6.900.000	12	6.136.000	3	3.139.000	3	1.570.000	3	1.427.000	3		12	6.136.000	100%	100%	24	13.036.000	40%	16%
2	12	01	2.08	02	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	420	kali	998.000.000	84	46.597.200	84	46.666.000	20	11.385.000	20	5.400.000	20	3.571.200	20	26.084.700	80	46.440.900	95%	100%	164	93.038.100	39%	9%
2	12	01	2.08	04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																								
2	12	**01**	**2.09**		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	21	unit	379.300.000	3	232.590.000											-	-			3	232.590.000	14%	61%
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
2	12	01	2.09		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedanya jasa surat menyurat	72	bln	61.800.000	12	10.383.392	12	10.237.600	3		3	3.577.500	3	3.460.100	3	3.200.000	12	10.237.600	100%	100%	24	20.620.992	33%	33%
2	12	02	2.08		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	bln	375.600.000	12	42.862.824	12	60.969.210	3	9.745.376	3	9.279.064	3	24.714.200	3	15.672.342	12	59.410.982	100%	97%	24	102.273.806	33%	27%
2	12	**02**	**2.09**		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	72	bln	733.200.000	12	110.898.928	12	108.648.400	3	3.155.700	3	35.169.100	3	33.271.300	3	37.040.000	12	108.636.100	100%	100%	24	219.535.028	33%	30%
2	12	02			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
2	12	02			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100	unit	623.900.000	15	51.651.100	15	55.487.000	1	5.500.000	1	5.579.000		12.580.000	13	28.384.020	15	52.043.020	100%	94%	30	103.694.120	30%	17%
2	12	02			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	120	unit	75.000.000	19	8.330.000	19	8.346.000	1	400.000	6	3.000.000	7	3.110.000	5	1.835.000	19	8.345.000	100%	100%	38	16.675.000	32%	22%
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 pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi administrasi kependudukan	72	kec	1.461.200.000	12	656.860.995	12	251.811.730	3	29.276.086	3	32.275.000	3	78.943.200	3	108.452.380	12	248.946.666	100%	99%	24	905.807.661	33%	62%
2	12	02	2.01	03	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Tersedianya jasa petugas pelayanan dan jasa operator	72	bln	960.000.000	12	240.483.715	12	367.029.700	3	40.000.000	3	40.000.000	3	80.119.000	3	206.858.000	12	366.977.000	100%	100%	24	607.460.715	33%	63%
2	**12**	**02**	**2.01**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**																								
2	12	02	2.01		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	4	375.011.700	4	219.780.000			2	108.955.000			2	110.739.600	4	219.694.600	100%	100%	8	594.706.300	44%	26%
2	**12**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan pendaftaran penduduk**																								
2	12	02	2.01		Sosilalisasi 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**	**2.01**		**Pembiaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendafran Penduduk**																								
2	12	02	2.01		Pengelolaan dan pelaporan pengguna blangko dokumen kependudukan formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	84	lap	105.000.000	36	17.579.820	36	17.551.100							36	17.471.100	36	17.471.100	100%	100%	72	35.050.920	86%	33%
2	**12**	**02**	**2.01**		**Program Pencatatan Sipil**																								
2	12	02	2.01		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	04	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Terlaksananya penyajian data kependudukan	6	lap	170.400.000	5	23.013.500											-	-			5	23.013.500	83%	14%
													3.425.028.169		516.255.435		676.603.399		1.082.422.838		1.112.929.182		3.388.210.854	99%	97%				

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																													
2	13	01			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dok	100.558.713	2	7.206.525	1	2.286.800	1	1.008.100		1.200.000				78.700	1	2.286.800	100%	100%	3	9.493.325	30%	9%
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	10.790.320	1	1.450.000	1	1.246.900					1	1.246.900			1	1.246.900	100%	100%	2	2.696.900	40%	25%
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	10.790.320	1	1.450.000	1	1.246.900							1	1.246.900	1	1.246.900	100%	100%	2	2.696.900	40%	25%
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	10.790.320	2	4.166.750	1	1.246.900	1	646.900		600.000					1	1.246.900	100%	100%	3	5.413.650	60%	50%
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	10.790.320	1	1.450.000	1	1.246.900							1	1.246.900	1	1.246.900	100%	100%	2	2.696.900	40%	25%
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	dok	34.056.854	2	4.540.300	2	2.279.400	2							2.279.400	2	2.279.400	100%	100%	4	6.819.700	40%	20%
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	14	4.682.896.525	14	2.318.143.049	3	402.816.946	4	440.575.957	4	909.127.758	3	530.028.999	14	2.282.549.660	100%	98%	28	6.965.446.185	40%	40%
2	13	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa kantor	60	Bln	133.948.800	12	30.000.000	12	18.000.000	3	3.000.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	6.000.000	12	18.000.000	100%	100%	24	48.000.000	40%	36%
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	5	Dok	33.869.326	1	4.810.300	1	2.301.400	1							2.301.400	1	2.301.400	100%	100%	2	7.111.700	40%	21%
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	5	Dok	33.869.326	1	4.810.300	1	2.301.400					1	2.301.400			1	2.301.400	100%	100%	2	7.111.700	40%	21%
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 penatausahaan barang milik daerah	60	bln	92.174.493	12	20.400.000	12	21.481.400	3		3	3.000.000	3	3.000.000	3	15.481.400	12	21.481.400	100%	100%	24	41.881.400	40%	45%
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	13.378.881	24	51.037.580	31	780.940	31	780.940							31	780.940	100%	100%	55	51.818.520	92%	387%
2	13	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	59.734.579	24	10.551.302	12	4.973.800	3	1.671.800					9	3.181.600	12	4.853.400	100%	98%	36	15.404.702	60%	26%
2	13	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	51.793.536	19	6.120.000	12	4.320.000	3		3	1.080.000	3	1.080.000	3	2.160.000	12	4.320.000	100%	100%	31	10.440.000	52%	20%
2	13	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	58.937.472	24	10.410.000															24	10.410.000	40%	18%
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	2.200.957.382	24	283.930.841	12	170.755.600	3	17.364.200	3	26.627.885	3	24.186.600	3	102.561.774	12	170.740.459	100%	100%	36	454.671.300	60%	21%
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																								
2	13	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	173	unit	801.818.410	50	258.344.170	23	62.885.200					5	7.459.000	18	55.426.200	23	62.885.200	100%	100%	73	321.229.370	42%	40%
					Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpenuhinya rehabilitas gedung kantor	738	M	605.193.600			65	94.980.100							65	94.980.100	65	94.980.100	100%	100%	65	94.980.100	9%	16%
					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.360	M	223.248.828			944	34.839.780					944	34.839.780			944	34.839.780	100%	100%	944	34.839.780	40%	16%
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	24	33.183.153	12	15.101.300	3	2.694.700	3	4.800.000	3	2.806.600	3	4.800.000	12	15.101.300	100%	100%	36	48.284.453	60%	43%
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	24	174.759.872	12	91.906.800	3	23.639.559	3	23.016.071	3	25.739.469	3	18.389.673	12	90.784.772	100%	99%	36	265.544.644	60%	28%
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	24	218.618.369	12	137.302.700	3	12.943.400	3	29.842.800	3	31.794.600	3	62.721.900	12	137.302.700	100%	100%	36	355.921.069	60%	34%
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	75	unit	144.186.000	22	68.294.440	15	45.821.000	2	1.966.000	3	9.471.300	2	2.552.900	7	30.353.000	14	44.343.200	93%	97%	36	112.637.640	48%	78%
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya jasa dn biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	60	Bln	141.717.830	24	5.828.000	6	7.986.000			2	915.000			4	7.071.000	6	7.986.000	100%	100%	30	13.814.000	50%	10%
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor peralatan gedung kantor	1	unit	50.000.000													-	-			-	-	0%	0%
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**																								
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**																					-	-	0%	0%
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya kegiatan lomba desa Tk. Kabupaten/Tk. Provinsi	59	Desa	1.242.703.109	2	151.680.546															2	151.680.546	3%	12%
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa		59	desa	1.258.412.250	59	301.703.730	59	93.694.400							59	92.676.900	59	92.676.900	100%	99%	118	394.380.630	200%	31%
					Fasilitasi pengolaan keuangan desa	Jumlah dokumen keuangan desa	59	Desa	1.000.000.000			59	135.492.600					10	17.100.000	49	111.103.467	59	128.203.467	100%	95%	59	128.203.467	100%	13%
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama anatr desa	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan BUM Desa	59	desa	1.833.878.795	59	274.539.195	59	88.053.100					12	14.664.400	47	73.366.360	59	88.030.760	100%	100%	118	362.569.955	200%	20%
					Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Terselenggaranya pemilihan kepala desa serentak	42	Desa	3.075.000.000			36	882.755.245	1	11.078.400	35	444.166.100		387.656.745		24.726.000	36	867.627.245	100%	98%	36	867.627.245	86%	28%
					Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan lomba dsa Tk. Kabupaten/ tk. Provinsi	59	Desa	838.316.998			2	83.229.200					1	31.802.000	1	51.426.900	2	83.228.900	100%	100%	2	83.228.900	3%	10%
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**																								
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan**																								
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	59	dea	1.557.745.119	6	274.806.465	59	146.363.001					10	9.344.000	49	129.984.580	59	139.328.580	100%	95%	65	414.135.045	110%	27%
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	2	192.215.395	1	152.764.900					1	104.435.900		47.827.800	1	152.263.700	100%	100%	3	344.479.095	60%	28%
					Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kegiatan lomba jambore PKK	5	Keg	1.194.261.735			1,00	146.379.300					1	118.402.300		25.346.750	1	143.749.050	100%	98%	1	143.749.050	20%	12%
													4.772.166.015		4.831.089.114		4.831.089.114		1.734.040.352				4.700.214.113	99,78%	99,24%			54,43%	35,22%
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																													
2	13	01			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2	dok	18.420.301	2	10.052.030	2	4.262.600					1	598.600	1	3.664.000	2	4.262.600	100%	100%	4	14.314.630	200%	78%
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	1	dok	1.949.606	1	916.050	1	919.850					1	319.850			1	319.850	100%	35%	2	1.235.900	200%	63%
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	1	dok	1.949.606	1	969.300	1	919.850							1	833.300	1	833.300	100%	91%	2	1.802.600	200%	92%
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	1	dok	2.051.319	1	1.172.850	1	1.122.050							1	750.000	1	750.000	100%	67%	2	1.922.850	200%	94%
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD		dok	1.932.650	1	1.105.000	1	1.055.850							1	970.200	1	970.200	100%	92%	2	2.075.200	0%	107%
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	dok	6.304.225	1	1.449.670	1	1.765.000							1	1.582.500	1	1.582.500	100%	90%	2	3.032.170	200%	48%
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		14	2.201.677.356	14	2.424.450.069	3	433.121.724	4	574.393.825	4	789.939.164	3	544.063.020	14	2.341.517.733	100%	97%	28	4.543.195.089	40%	0%
2	13	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa kantor	60	Bln	52.928.570	12	30.262.083	12	18.192.700			4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.182.700	12	18.182.700	100%	100%	24	48.444.783	40%	92%
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	1	Dok	6.260.149	1	2.379.262	1	1.833.050									-	-	0%	0%	1	2.379.262	100%	38%
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1	Dok	6.260.149	1	2.379.262	1	1.847.650							1	1.792.150	1	1.792.150	100%	97%	2	4.171.412	200%	67%
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 penatausahaan barang milik daerah	12	bln	27.698.467	12	15.836.820	12	16.567.700			3	3.900.000	3	3.900.000	6	8.767.700	12	16.567.700	100%	100%	24	32.404.520	200%	117%
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								
2	13	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	12	bln	7.781.763	12	1.562.975	12	896.800							12	896.800	12	896.800	100%	100%	24	2.459.775	200%	32%
2	13	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	12	bln	8.605.110	12	1.230.000	12	4.920.000							12	500.000	12	500.000	100%	10%	24	1.730.000	200%	20%
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bln	224.929.199	12	127.984.950	12	159.454.000					9	28.543.200	3	123.242.624	12	151.785.824	100%	95%	24	279.770.774	200%	124%
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																								
2	13	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	23	unit	188.452.135	1	4.914.000	2	7.878.000							2	6.188.000	2	6.188.000	100%	79%	3	11.102.000	13%	6%
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	12	bln	17.241.028	12	9.651.523	12	9.616.600					5	4.000.000	7	5.600.000	12	9.600.000	100%	100%	24	19.251.523	200%	112%
2	13	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bln	95.396.166	12	48.637.212	12	63.031.764			5	13.638.500	4	10.801.987	3	29.936.922	12	54.377.409	100%	86%	24	103.014.621	200%	108%
2	13	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor dan alat tulis kantor	12	bln	176.066.208	12	88.202.754	12	102.679.900			4	21.356.500	4	31.340.300	4	37.452.100	12	90.148.900	100%	88%	24	178.351.654	200%	101%
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	68	unit	196.997.569	15	101.052.720	73	112.134.000			7	31.775.000			52	58.126.320	59	89.901.320	81%	80%	74	190.954.040	109%	97%
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya jasa dn biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	10	Bln	6.485.314	3	1.830.000	5	3.660.000							5	3.660.000	5	3.660.000	100%	100%	8	5.490.000	80%	85%
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																								
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota																								
					Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota		16	Kasus	306.447.756	20	70.056.800	30	39.679.950							30	39.587.550	30	39.587.550	100%	100%	50	109.644.350	313%	36%
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kab/kota																								
					Penguatan jejering antara lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota		12	Dok	32.271.787	12	80.373.675	12	559.709.800			12	243.132.700					12	243.132.700	100%	43%	24	323.506.375	200%	1002%
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK																								
					Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintahan, Nonpemerintahan, dan dunia usaha kewenangan kab/kota																								
					Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	Meningkatnya kpasitas forum anak sebagai organisasi anak yang menampung aspirasi, kreasi	250	Peserta	172.046.341	50	49.467.525	12	70.501.400					4	14.100.000	8	53.081.400	12	67.181.400	100%	95%	62	116.648.925	25%	68%
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																								
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah kab/kota																								
					Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Meningkatnya Pemahaman PLKB dan Pengelola Klinik KB tentang pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Lap	41	103.103.549	24	36.289.525	65	22.952.650							65	22.872.650	65	22.872.650	100%	100%	89	59.162.175	0%	57%
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																								
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Kearifan Lokal																								
					Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK			Bln				12	212.885.500					1	12.600.000	11	159.082.100	12	171.682.100	100%	81%	12	171.682.100	0%	0%
					Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya program KKBPK	12	Bln	174.900.625			12	1.648.074.500					2	368.455.000	10	996.734.500	12	1.365.189.500	100%	83%	12	1.365.189.500	100%	781%
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																								

					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 peningktannya	orang	63	585.395.411	12	2.084.802.500	12	94.706.200							10	68.996.800	10	68.996.800	83%	73%	22	2.153.799.300	0%	368%
					Penggerakan Kader Institusi masyarakat pedesaan (IMP)							252	302.400.000					126	151.200.000	126	151.200.000	252	302.400.000	100%	100%	252	302.400.000	0%	0%
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di daerah kab/kota																								
					Pengendalian Pendistribusian alat dan obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kb ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Biaya operasional fasilitas dan registrasi Fakes	Bln	12	553.770.605	12	58.286.365	20	255.404.400							11	140.650.000	11	140.650.000	55%	55%	23	198.936.365	0%	36%
					Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKPJ)	Meningkatnya capaian kesertaan ber-KB	Bln	12	553.770.605	12		219	150.983.600							10	4.995.000	10	4.995.000	5%	3%	22	4.995.000	0%	1%
					Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Paket penguatan infrastruktur sistem informasi keluarga di balai penyuluhan KB	Bln	12	2.647.218.903	12		5	1.020.445.000					2	257.211.520	3	660.653.080	5	917.864.600	100%	90%	17	917.864.600	0%	35%
					Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Tersedianya kebutuhan alat & obat kontrasepsi di fakes	Bln	12	271.095.968	12		20	71.217.650							8	23.652.500	8	23.652.500	40%	33%	20	23.652.500	0%	9%
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kab/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Unit Kegiatan																							
					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Operasional Integrasi program bangga kencana di kampung KB	Bln	12	553.770.605	12		25	431.250.000			7	43.935.000		186.750.000	18	181.635.000	25	412.320.000	100%	96%	37	412.320.000	0%	74%
									7.001.501.689		5.032.542.207		7.817.418.083		433.121.724		938.131.525		1.865.759.621		3.337.348.916		6.574.361.786	90%	77%		11.606.903.993	110%	120%
DINAS PERHUBUNGAN																													
1	15	01			**Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																								
1	15	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																								
1	15	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	5	dok	8.894.302	2	8.894.302	1	1.434.350			1	1.434.000					1	1.434.000	100%	100%	3	10.328.302	60%	116%
1	15	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	7.036.315	1	1.107.263	1	1.042.450					1	1.042.450			1	1.042.450	100%	100%	2	2.149.713	40%	31%
1	15	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	7.034.520	1	1.106.304	1	1.044.100							1	1.044.100	1	1.044.100	100%	100%	2	2.150.404	40%	31%
1	15	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	7.034.520	1	1.106.304	1	1.043.750					1	1.043.750			1	1.043.750	100%	100%	2	2.150.054	40%	31%
1	15	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	7.034.520	1	1.106.304	1	1.043.750							1	1.043.750	1	1.043.750	100%	100%	2	2.150.054	40%	31%
1	15	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	14.617.200	1	3.604.300	1	3.478.500	1	2.978.500		500.000					1	3.478.500	100%	100%	2	7.082.800	40%	48%
1	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
1	15	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya penyediaan gaji dan tnjangan ASN	70	Bln	14.111.254.110	14	2.427.741.107	14	2.471.042.143	3	477.798.710	5	605.244.738	3	801.578.362	3	543.714.087	14	2.428.335.897	100%	98%	28	4.856.077.004	40%	34%
1	15	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	Bln	193.795.250	12	38.759.050	12	38.715.800	3		3	16.000.000	3	9.600.000	3	13.115.800	12	38.715.800	100%	100%	24	77.474.850	40%	40%
1	15	01	2.02	03	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	17.895.500	1	3.579.100	1	3.441.850	1	2.841.850		600.000					1	3.441.850	100%	100%	2	7.020.950	40%	39%
1	15	01	2.02	04	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	5	dok	17.895.500	1	3.579.100	1	3.440.800					1	3.440.800			1	3.440.800	100%	100%	2	7.019.900	40%	39%
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																								
					Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	60	bln	112.448.975	12	22.489.795	12	22.377.500	3		3	11.777.500	3	3.800.000	3	6.800.000	12	22.377.500	100%	100%	24	44.867.295	40%	40%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																								
					Pengadaan pakain dinas beserta atribun kelengkaoanny	Jumlah pengadaan pakain dinas	50	stel	85.312.500	50	17.062.500	42	35.548.800					42	35.548.800			42	35.548.800	100%	100%	92	52.611.300	184%	62%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	48.064.875	12	9.298.750	12	12.799.800	3		3	4.524.300	3	3.459.500	3	4.811.000	12	12.794.800	100%	100%	24	22.093.550	40%	46%
					Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	5	thn	34.500.000	1	6.690.000	1	6.960.000			1	4.173.500		946.500		1.560.000	1	6.680.000	100%	96%	2	13.370.000	40%	39%
					Penyediaan bahan/material	jumlah bahan material yang tersedia	3	pkt	225.000.000			1	45.000.000							1	44.888.400	1	44.888.400	100%	100%	1	44.888.400	33%	20%
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	722.915.000	12	86.281.147	12	133.813.000	3	41.628.370	3	26.063.822	3	15.898.175	3	50.171.475	12	133.761.842	100%	100%	24	220.042.989	40%	30%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																								
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	335	unit	734.935.775	24	71.789.795	5	30.220.600							5	30.220.000	5	30.220.000	100%	100%	29	102.009.795	9%	14%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
					Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediaanya jasa surat menyurat	60	bln	30.250.000	12	6.050.000	12	4.950.000	3		3	2.000.000	3	1.200.000	3	1.600.000	12	4.800.000	100%	97%	24	10.850.000	40%	36%
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	4.853.905.105	12	746.441.316	12	665.575.759	3	146.616.911	3	174.900.229	3	141.043.911	3	183.556.275	12	646.117.326	100%	97%	24	1.392.558.642	40%	29%
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	758.410.750	12	149.982.150	12	145.472.900	3	7.271.800	3	47.414.550	3	42.463.300	3	48.071.538	12	145.221.188	100%	100%	24	295.203.338	40%	39%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
					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	5	unit	272.285.000	5	51.765.300	5	54.457.000	3	11.650.300	1	3.130.000	1	11.136.280		25.045.721	5	50.962.301	100%	94%	10	102.727.601	200%	38%
					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	5	unit	272.285.000	11	13.650.000	33	21.558.000	8	2.175.000	8	3.190.000	13	8.259.000	4	7.904.000	33	21.528.000	100%	100%	44	35.178.000	880%	13%
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																								
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																								
					Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Terbangunnya prasarana jalan dijalan kabupaten/kota	35,5	KM	38.927.145.875	7	3.826.227.300											-	-			7	3.826.227.300	20%	10%
					Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Tersedinya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	864	unit	641.884.725	120	476.422.525	99	550.000.000							78	357.363.000	78	357.363.000	79%	65%	198	833.785.525	23%	130%
					Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	1.745	unit	2.648.474.070	149	142.416.470	25	57.977.000							25	57.922.000	25	57.922.000	100%	100%	174	200.338.470	10%	8%
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																								
					Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	2	unit	87.719.300	2	86.551.260	6	54.339.500							6	54.231.950	6	54.231.950	100%	100%	8	140.783.210	400%	160%
					Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	14.200	kep	270.000.000	-	-											-	-			-	-	0%	0%
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																								
					Pengadaan, pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	terlaksananya pengadaan pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen	650	unit	350.000.000			36	37.296.000							36	37.162.800	36	37.162.800	100%	100%	36	37.162.800	6%	11%
					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan																								
					Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Terlaksananya inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	1.585	lap	359.000.000	2	17.414.000	4	49.537.700					1	22.477.450	3	26.965.000	4	49.442.450	100%	100%	6	66.856.450	0%	19%
					Penyediaan angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota																								
					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%
									71.786.028.687		9.152.563.892		4.453.611.052		692.961.441		900.952.639		1.102.938.278		1.497.190.896		4.194.043.254	99%	98%		13.346.607.146	83%	40%
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	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	6	dok	16.424.675	1	1.424.425	1	1.246.150			1	1.246.150					1	1.246.150	100%	100%	2	2.670.575	33%	16%
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	6	dok	16.424.675	1	1.299.871	1	1.138.650							1	1.138.650	1	1.138.650	100%	100%	2	2.438.521	33%	15%
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	6	dok	16.424.675	1	1.299.850	1	1.204.550			1	1.204.550					1	1.204.550	100%	100%	2	2.504.400	33%	15%
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	6	dok	13.800.000	1	1.300.000	1	4.542.900			1					4.542.900	1	4.542.900	100%	100%	2	5.842.900	33%	42%
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	dok	31.500.000	2	3.604.300	2	4.048.400							2	4.048.400	2	4.048.400	100%	100%	4	7.652.700	33%	24%
2	16	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	7	dok	43.000.000	1	10.508.927	2	10.170.200				3.920.200			2	6.250.000	2	10.170.200	100%	100%	3	20.679.127	43%	48%
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
2	16	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70	bln	13.500.000.000	14	1.958.292.135	14	1.924.942.531	3	353.747.927	3	683.453.740	5	126.550.725	3	746.996.867	14	1.910.749.259	100%	99%	28	3.869.041.394	40%	29%
2	16	02	2.03	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya sopir kantor	60	bln	123.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000							12	18.000.000	12	18.000.000	100%	100%	24	36.000.000	40%	29%
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	dok	28.600.000	1	3.579.139	1	3.417.700							1	3.417.700	1	3.417.700	100%	100%	2	6.996.839	33%	24%
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	12	dok	28.600.000	2	3.579.263	2	3.378.700							2	3.378.700	2	3.378.700	100%	100%	4	6.957.963	33%	24%
2	**16**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
2	16	01	2.03		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	60	bln	156.000.000	12	20.832.333	12	20.784.200	3		3	6.800.000	3	5.100.000	3	8.802.900	12	20.702.900	100%	100%	24	41.535.233	40%	27%
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	blok	57.000.000	6	6.544.875	10	6.056.450							10	6.056.450	10	6.056.450	100%	100%	16	12.601.325	27%	22%
2	16	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	1.800.000.000	12	298.740.000	12	300.000.000	3		3	182.600.000	3	73.800.000	3	43.600.000	12	300.000.000	100%	100%	24	598.740.000	40%	33%
2	16	01	2.06	08	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	2.700.000.000	12	113.315.200	12	183.169.000	3		3	63.748.000	3	14.777.706	3	104.640.779	12	183.166.485	100%	100%	24	296.481.685	40%	11%
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																	-	-			-	-	0%	0%
2	16	01	2.07	07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	300	unit	2.650.000.000	4	84.873.000	7	287.953.957								249.457.180	-	249.457.180	0%	87%	4	334.330.180	1%	13%
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
2	16	01	2.08	02	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa pengamntar surat	60	bln	90.384.831	12	10.384.831	12	10.311.550	3		3	3.200.000	3	3.200.000	3	3.911.550	12	10.311.550	100%	100%	24	20.696.381	40%	23%
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	750.000.000	12	39.540.000	12	37.845.585	3		3	12.176.485	3	12.171.410	3	11.845.190	12	36.193.085	100%	96%	24	75.733.085	40%	10%
2	16	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	990.000.000	12	144.039.358	12	127.248.300	3		3	39.308.700	3	40.138.200	3	47.538.400	12	126.985.300	100%	100%	24	271.024.658	40%	27%
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																					-	-	0%	0%
2	16	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	318.000.000	12	41.908.000	12	43.223.500			4	7.500.000	4	6.383.420	4	28.992.000	12	42.875.420	100%	99%	24	84.783.420	40%	27%
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	60	unit	165.000.000	12	7.320.000	12	14.930.000					4	4.346.000	8	10.584.000	12	14.930.000	100%	100%	24	22.250.000	40%	13%
2	**16**	**02**			**Program Informasi dan Komunikasi Publik**																	-	-			-	-	0%	0%
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota**																	-	-			-	-	0%	0%
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan media komunkasi publik	Tersebaeluasnya informasi pembangunan daerah	216	media	24.369.000.000	48	1.186.964.900	36	1.247.639.000			12	893.107.300	22	184.020.000	2	170.405.700	36	1.247.533.000	100%	100%	84	2.434.497.900	39%	10%
2	**16**	**03**			**Program Aplikasi Informatika**																	-	-			-	-	0%	0%
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																	-	-			-	-	0%	0%
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Tersedianya jaringan komunikasi dan informatika	60	bln	450.000.000	12	437.748.705	12	505.770.600	3		3	11.000.000	3	215.093.172	3	248.139.680	12	474.232.852	100%	94%	24	911.981.557	40%	203%
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota**																					-	-	0%	0%
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	Tersedianya jaringan penghubung komunikasi dan informatika	80	unit	275.000.000																	-	-	0%	0%

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			12	112.700.000							12	112.500.000	12	112.500.000	100%	100%	12	112.500.000	33%	1%
													4.869.721.923		353.747.927		1.909.265.125		685.580.633		1.834.247.046		4.782.840.731	95,65%	98,86%				
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN																													
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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	5	dok	53.525.000			1	5.235.750	1	4.935.750	1	300.000					1	5.235.750	100%	100%	1	5.235.750	20%	10%
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	7.385.000	1	1.477.300	1	1.431.700	1	1.431.700							1	1.431.700	100%	100%	2	2.909.000	40%	39%
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	6.495.000	1	1.299.900	1	1.431.700					1	1.431.700			1	1.431.700	100%	100%	2	2.731.600	40%	42%
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	6.495.000	1	1.299.900	1	1.431.700	1	1.431.700							1	1.431.700	100%	100%	2	2.731.600	40%	42%
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	6.495.000	1	1.299.900	1	1.431.700							1	1.431.700	1	1.431.700	100%	100%	2	2.731.600	40%	42%
2	17	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	18.020.000	1	3.604.325	1	3.457.200		3.157.200	1	300.000					1	3.457.200	100%	100%	2	7.061.525	40%	39%
2	17	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	2	lap	45.275.000	135	9.045.068															135	9.045.068	6750%	20%
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	14	2.284.277.399	14	2.418.606.501	3	537.454.957	4	672.709.333	4	681.482.242	3	507.052.378	14	2.398.698.910	100%	99%	28	4.682.976.309	40%	45%
2	17	01	2.02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa sopir kantor	60	bln	90.525.000	12	18.105.275	12	18.094.450	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.594.450	12	18.094.450	100%	100%	24	36.199.725	40%	40%
2	17	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	17.895.000	1	3.579.100	1	3.428.900							1	3.428.900	1	3.428.900	100%	100%	2	7.008.000	40%	39%
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	1	3.579.100	1	3.428.900					1	3.428.900			1	3.428.900	100%	100%	2	7.008.000	40%	39%
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	12	22.250.996	12	20.991.750	3	5.100.000	3	5.100.000	3	5.100.000	3	5.691.750	12	20.991.750	100%	100%	24	43.242.746	40%	39%
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	12	18.765.702	12	14.705.800	3	2.414.000					9	12.285.200	12	14.699.200	100%	100%	24	33.464.902	40%	18%
2	17	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	40.200.000	12	8.030.000	12	6.930.000							12	6.690.000	12	6.690.000	100%	97%	24	14.720.000	40%	37%
2	17	01	2.06	08	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	468.198.000	12	84.056.900	15	87.450.900	4	23.394.900			8	42.876.713	3	14.404.950	15	80.676.563	100%	92%	27	164.733.463	45%	35%
2	17	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																								
2	17	01	2.07	07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin kantor	140	unit	274.807.000			12	34.874.800							12	34.874.000	12	34.874.000	100%	100%	12	34.874.000	9%	13%
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	12	10.319.017	12	10.280.250	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	3.060.250	12	10.260.250	100%	100%	24	20.579.267	40%	40%
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	12	55.898.892	12	66.816.500	3	10.000.000	3	18.773.013	2	7.550.017	4	29.725.525	12	66.048.555	100%	99%	24	121.947.447	40%	32%
2	17	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	561.085.000	12	110.176.483	12	117.739.850	3	15.240.000	3	15.240.000	3	33.687.500	3	53.572.350	12	117.739.850	100%	100%	24	227.916.333	40%	41%
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	67	unit	211.860.000	10	39.220.700	9	35.436.000							9	34.194.760	9	34.194.760	100%	96%	19	73.415.460	28%	35%
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	247	unit	100.260.000	32	19.970.000	14	9.660.000							14	9.650.000	14	9.650.000	100%	100%	46	29.620.000	19%	30%
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	Frekuensi pemeriksaan dan pengawasan (kali/tahun)	8	kali	120.000.000	94	24.457.085	52	24.788.050	25	11.830.000			4	4.930.800	23	8.027.250	52	24.788.050	100%	100%	146	49.245.135	1825%	41%
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	3	7.812.125															3	7.812.125	14%	3%
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		org				135	40.282.700	40	9.849.800					95	30.354.590	135	40.204.390	100%	100%	135	40.204.390	0%	0%
2	17	07	2.01	03	Fasiltasi kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapat perijinan		Unit usaha				40	27.283.150							40	27.283.150	40	27.283.150	100%	100%	40	27.283.150	0%	0%
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah pelaku UKM yang dilatih	180	org	250.000.000	34	199.062.450															34	199.062.450	19%	80%
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 kelompok usaha yang difasilitasi dan dikembangkan	185	klp	250.000.000	1	45.439.365	987	2.000.877.050	50	298.557.650					937	1.698.067.000	987	1.996.624.650	100%	100%	988	2.042.064.015	534%	817%
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BUDANG PERDAGANGAN**																								
3	**30**	**02**			**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**																								
3	**30**	**02**	2.06		Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota																								
3	**30**	**02**	2.06	03	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Jumlah usaha/toko yang diperiksa	2.600	toko	1.055.856.000	500	200.817.750	500	146.381.500	125	36.000.000	125	36.000.000	125	36.000.000	125	38.381.500	500	146.381.500	100%	100%	1.000	347.199.250	38%	33%
3	**30**	**03**			**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdaganagan**																								
3	**30**	**03**	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan 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	378.155.700	5	301.006.600							5	298.016.300	5	298.016.300	100%	99%	8	676.172.000	14%	27%
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 Haerga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dari Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribuysi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Laporan				16	129.408.700	2	2.240.000			2	2.587.887	12	122.010.500	16	126.838.387	100%	98%	16	126.838.387	0%	0%
													5.532.892.101		969.937.657		755.322.346		825.975.759		2.942.796.503		5.494.032.265	100,00%	99,24%				
DINAS PENANAMAN MODAL / PTSP																													
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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	7	dok	15.431.220	2	10.486.600	1	2.410.950			1	2.406.550					1	2.406.550	100%	100%	3	12.893.150	43%	84%
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	7.715.610	1	1.102.500	1	1.162.850							1	1.159.550	1	1.159.550	100%	100%	2	2.262.050	40%	29%
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	7.715.610	1	1.100.500	1	1.059.000							1	1.051.050	1	1.051.050	100%	99%	2	2.151.550	40%	28%
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	7.715.610	1	1.104.000	1	1.164.350			1	1.157.400					1	1.157.400	100%	99%	2	2.261.400	40%	29%
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	7.715.610	1	1.100.500	1	1.059.000							1	1.052.300	1	1.052.300	100%	99%	2	2.152.800	40%	28%
2	17	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	23.681.136	1	3.601.150	1	3.445.000			1	3.427.100					1	3.427.100	100%	99%	2	7.028.250	40%	30%
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
2	17	01	2.02		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	2.016	org	11.898.513.723	308	1.627.984.169	336	1.739.801.728	64	300.479.621	88	433.449.095	88	587.209.853	66	400.892.045	306	1.722.030.614	91%	99%	614	3.350.014.783	30%	28%
2	17	01	2.02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa sopir kantor	24	Laporan	2.011.698.711	4	153.133.875	4	126.129.400			2	43.600.000	1	30.200.000	1	52.019.000	4	125.819.000	100%	100%	8	278.952.875	33%	14%
2	17	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	laporan	23.681.136	1	3.570.750	1	3.422.350			1	3.415.550					1	3.415.550	100%	100%	2	6.986.300	33%	30%
2	17	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	6	Laporan	23.681.136	1	3.575.050	1	3.422.350							1	3.415.550	1	3.415.550	100%	100%	2	6.990.600	33%	30%
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	24	Laporan	83.743.302	4	22.146.350	4	21.976.900			2	7.515.500	1	6.800.000	1	7.661.000	4	21.976.500	100%	100%	8	44.122.850	33%	53%
2	**17**	**01**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																								
2	17	01			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.410	pelaku usaha	615.813.030	185	121.961.300	224	270.902.100			221	13.000.000		179.415.127		66.948.300	221	259.363.427	99%	96%	406	381.324.727	29%	62%
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								
2	17	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	24	Dok	528.226.092	4	56.766.224	4	49.158.650	1	800.000	1	4.587.500	1	29.243.500	1	14.473.750	4	49.104.750	100%	100%	8	105.870.974	33%	20%
2	17	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	24	Dok	49.997.153	2	2.160.000	2	2.160.000	1	1.260.000			1	900.000			2	2.160.000	100%	100%	4	4.320.000	17%	9%
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	24	Lap.	220.666.446	4	25.998.500	4	7.805.200			2	3.384.500	1	1.539.200	1	2.869.000	4	7.792.700	100%	100%	8	33.791.200	33%	15%
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24	Lap.	2.432.571.348	4	90.945.712	4	111.246.000			2	50.184.344	1	38.908.029	1	22.003.627	4	111.096.000	100%	100%	8	202.041.712	33%	8%
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																								
2	17	01	2.07	07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	90	unit	1.013.059.593	3	22.271.000	7	63.818.500							7	63.818.100	7	63.818.100	100%	100%	10	86.089.100	11%	8%
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	24	Lap.	59.691.817	4	6.521.850	4	6.470.450	1	285.000	1	2.156.500	1	1.920.000	1	2.103.250	4	6.464.750	100%	100%	8	12.986.600	33%	22%
2	17	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Lap.	1.365.662.970	4	143.956.846	4	148.410.216	1	36.289.870	1	10.750.067	1	61.956.657	1	35.826.209	4	144.822.803	100%	98%	8	288.779.649	33%	21%
2	17	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	24	Lap.	1.194.729.803	4	160.369.225	4	155.344.900	1	2.727.000	1	56.459.691	1	44.404.888	1	51.684.512	4	155.276.091	100%	100%	8	315.645.316	33%	26%
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	48	unit	293.578.961	8	37.495.210	8	37.491.000	1	385.000	3	11.591.600	3	9.878.100	1	15.162.550	8	37.017.250	100%	99%	16	74.512.460	33%	25%
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	210	unit	126.335.398	31	20.745.500	31	20.750.000			7	4.915.000	7	8.550.000	17	7.245.000	31	20.710.000	100%	100%	62	41.455.500	30%	33%
2	**17**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**																								
2	17	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																								
2	17	02	2.02	02	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten	6	dok	1.468.222.716			1	148.087.300							1	148.087.300	1	148.087.300	100%	100%	1	148.087.300	17%	10%
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)	5	keg	1.507.596.500	1	21.168.810															1	21.168.810	20%	1%
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	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	216	pelaku usaha	170.939.340	36	111.643.602											-	-			36	111.643.602	17%	65%

2	17	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**																									
2	17	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																									
2	17	05	2.01	03	Koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlksananya koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	360	kegiatan usaha	699.938.535	12	37.471.675	24	135.247.900			2	12.756.000	6	33.783.000	16	88.609.900	24	135.148.900	100%	100%	36	172.620.575	10%	25%	
													3.061.946.094		342.226.491		664.756.397		1.034.708.354		986.081.993		3.027.773.235	99,57%	99,44%					
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																														
2	22	01			**Proram Penunjang Urusan Pemerintah 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dok		2	10.094.046	2	1.595.100	1	1.295.100	1	300.000					2	1.595.100	100%	100%	4	11.689.146	40%	0%	
2	22	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok		1	1.250.000	1	1.209.400							1	1.209.400	1	1.209.400	100%	100%	2	2.459.400	40%	0%	
2	22	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok		1	950.000	1	1.203.150					1	1.203.150			1	1.203.150	100%	100%	2	2.153.150	40%	0%	
2	22	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok		1	1.250.000	1	1.202.550		902.550	1	300.000					1	1.202.550	100%	100%	2	2.452.550	40%	0%	
2	22	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok		1	1.250.000	1	1.202.550						300.000	1	902.550	1	1.202.550	100%	100%	2	2.452.550	40%	0%	
2	22	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		1	3.604.250	1	3.499.100		2.599.100	1	900.000					1	3.499.100	100%	100%	2	7.103.350	40%	0%	
2	22	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
2	22	01	2.02		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	60	bln		12	2.007.605.709	12	2.617.540.921	3	484.932.466	3	666.698.345	3	514.128.527	3	857.554.229	12	2.523.313.567	100%	96%	24	4.530.919.276	40%	0%	
2	22	01	2.02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa sopir kantor	60	bln		12	13.798.921	12	12.165.300	3	165.300	3	5.000.000	3	2.000.000	3	5.000.000	12	12.165.300	100%	100%	24	25.964.221	40%	0%	
2	22	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok		1	3.579.200	1	3.470.000		2.870.000	1	600.000					1	3.470.000	100%	100%	2	7.049.200	40%	0%	
2	22	01	2.02		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	5	dok		1	3.579.200	1	3.488.400					1	3.488.400			1	3.488.400	100%	100%	2	7.067.600	40%	0%	
2	22	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
2	22	01	2.03	01	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	60	bln		12	13.600.000	12	12.355.200	3	355.200	3	3.000.000	3	1.200.000	3	7.800.000	12	12.355.200	100%	100%	24	25.955.200	40%	0%	
2	22	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
2	22	01	2.06		Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	bln		12	15.171.225	12	7.025.850	3	4.173.600			6	594.000	3	2.235.050	12	7.002.650	100%	100%	24	22.173.875	40%	0%	
2	22	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln		12	23.040.000	12	11.520.000	3	1.800.000					9	9.600.000	12	11.400.000	100%	99%	24	34.440.000	40%	0%	
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	60	bln				12	8.745.300	3	3.060.000	3	1.353.000			6	4.332.300	12	8.745.300	100%	100%	12	8.745.300	20%	0%	
2	22	01	2.06	08	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln		12	76.517.900	12	113.356.000	3	8.281.000	3	22.271.800			6	82.799.680	12	113.352.480	100%	100%	24	189.870.380	40%	0%	
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																									
2	22	01	2.07	07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	25	unit		5	39.590.000	11	26.908.000							11	26.880.000	11	26.880.000	100%	100%	16	66.470.000	64%	0%	
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
2	22	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln		12	11.038.491	12	10.553.850			6	4.000.000	3	1.600.000	3	4.953.850	12	10.553.850	100%	100%	24	21.592.341	40%	0%	
2	22	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln		12	19.355.426	12	61.883.189	3	13.958.273	3	9.248.455	3	10.755.905	3	26.454.057	12	60.416.690	100%	98%	24	79.772.116	40%	0%	
2	22	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln		12	117.236.100	12	101.316.500	3	2.516.100	3	39.133.800	3	14.220.000	3	45.446.600	12	101.316.500	100%	100%	24	218.552.600	40%	0%	
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas	75	unit		15	49.397.000	16	52.973.500	3	21.240.000	5	11.210.000	5	351.000	3	15.360.000	16	48.161.000	100%	91%	31	97.558.000	41%	0%	
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35	unit		7	4.598.000	35	19.902.000							35	19.902.000	35	19.902.000	100%	100%	42	24.500.000	120%	0%	
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	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	5	Keg				1	38.688.450					1	38.488.450			1	38.488.450	100%	99%	1	38.488.450	20%	0%	
2	22	02	2.02	04	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, obyek pemajuan tradisi budaya	Terselenggaranya workshop, teater dan musik daerah kabupaten pasangkayu	5	keg		1	252.699.651	1	6.271.600					1	1.500.000		4.771.600	1	6.271.600	100%	100%	2	258.971.251	40%	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	Terlaksananya promosi wisata melalui festival kayumaloa/lomba dayung, gerobak sapi dan gerobak hias	5	keg		-	-	3	1.048.889.772						25.176.000	3	1.021.536.250	3	1.046.712.250	100%	100%	3	1.046.712.250	60%	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		1	20.141.450									-	-					1	20.141.450	20%	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		43	17.536.950	40	93.918.200					40	93.718.200			40	93.718.200	100%	100%	83	111.255.150	39%	0%	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengemabangan kemitraan pariwisata	Jumlah partisipasi OPD, kelompok masyarakay dan sanggar senin dalam pelaksanaan pameran	5	keg		1	51.447.125	5	451.317.791	3	61.898.675	2	389.419.116					5	451.317.791	100%	100%	6	502.764.916	120%	0%	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi pengembangan kompotensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Terselenggaranya pemilihan duta wisata (adu dan dei)	120	org		24	63.955.448	120	77.045.100					120	77.045.100			120	77.045.100	100%	100%	144	141.000.548	120%	0%	
													4.789.246.773		610.047.364		1.153.434.516		785.768.732		2.136.737.566		4.685.988.178	100%	99,35%					
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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dok	36.391.100	2	7.278.220	1	2.816.400							1	2.816.400	1	2.816.400	100%	100%	3	10.094.620	30%	28%	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	4.841.575	1	968.250	1	916.450							1	916.450	1	916.450	100%	100%	2	1.884.700	40%	39%	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	4.195.325	1	839.000	1	791.600							1	791.600	1	791.600	100%	100%	2	1.630.600	40%	39%	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	4.196.350	1	839.250	1	800.600							1	800.600	1	800.600	100%	100%	2	1.639.850	40%	39%	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	4.196.350	1	839.270	1	807.600							1	807.600	1	807.600	100%	100%	2	1.646.870	40%	39%	
2	17	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	laporan	13.160.875	1	2.632.175	1	2.532.250							1	2.532.250	1	2.532.250	100%	100%	2	5.164.425	40%	39%	
2	17	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
2	17	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70	bln	11.615.821.230	12	2.102.544.640	14	2.602.972.846	3	454.812.382	3	631.117.894	3	872.586.414	3	584.390.141	12	2.542.906.831	86%	98%	24	4.645.451.471	34%	40%	
2	17	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa sopir kantor	60	bln	462.407.575	12	92.481.515	12	92.472.100			3	23.100.000	6	23.100.000	3	46.272.100	12	92.472.100	100%	100%	24	184.953.615	40%	40%	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	laporan	13.035.375		2.607.075	1	2.518.050	1							2.518.050	1	2.518.050	100%	100%	1	5.125.125	20%	39%	
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	5	laporan	13.035.425	1	2.607.085	1	2.529.300	1							2.529.300	1	2.529.300	100%	100%	2	5.136.385	40%	39%	
2	17	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	5	laporan	82.679.050	12	16.209.155	12	16.448.750	3		3	3.900.000	3	3.900.000	3	8.648.750	12	16.448.750	100%	100%	24	32.657.905	480%	39%	
2	17	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
2	17	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bln	6.555.500	12	515.000	12	998.946							12	998.946	12	998.946	100%	100%	24	1.513.946	40%	23%	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	28.267.390	12	4.564.392	12	5.218.600			3	2.404.200	6		3	2.814.400	12	5.218.600	100%	100%	24	9.782.992	40%	35%	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	21.600.000	12	3.060.000	12	2.880.000			3	720.000	3	720.000	6	1.440.000	12	2.880.000	100%	100%	24	5.940.000	40%	28%	
2	17	01	2.06	08	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	320	kali	620.222.000	55	66.154.400	31	87.153.000			15	29.933.068	6	35.736.659	37	21.483.273	58	87.153.000	100%	100%	113	153.307.400	35%	25%	
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																									
2	17	01	2.07	07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	165	unit	421.635.830	17	72.544.300	31	63.008.600					30	57.092.000		1.690.000	30	58.782.000	97%	93%	47	131.326.300	28%	31%	
					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5	unit	702.058.000																					
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	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	329.020.000	12	44.206.000	12	37.878.000			5	13.270.000	3	7.015.000	4	17.180.000	12	37.465.000	100%	99%	24	81.671.000	40%	25%	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	500.467.183	12	97.011.784	12	95.966.800			6	29.219.700	3	18.764.500	3	47.974.100	12	95.958.300	100%	100%	24	192.970.084	40%	39%	
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas	40	unit	300.972.000	5	37.513.400	8	57.247.000			2	15.000.000	7	19.257.000	5	21.815.000	8	56.072.000	100%	98%	13	93.585.400	33%	31%	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	14	unit	50.976.000	14	10.846.000	14	9.076.000			2	1.270.000	3	1.380.000	9	6.426.000	14	9.076.000	100%	100%	28	19.922.000	200%	39%	
2	23	02			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**																									
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																									
					Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustkaan elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik	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 darah kabupaten/kota	Terlaksananya layanan perpustakaan keliling	2	unit	73.382.700	12	910.500	8	3.785.250							7	3.785.250	7	3.785.250	88%	100%	19	4.695.750	950%	6%	
2	23	02	2.01	06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah	Jumlah SDM penglolan perpustakaan binaan yang dibimtek	350	org	1.699.912.350	100	74.650.990	70	49.397.900						8.900.000	70	40.405.900	70	49.305.900	100%	100%	170	123.956.890	49%	7%	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah																									
					Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Terbangunnya perpustakaan daerah	6	unit	1.029.970.000			1	8.783.357.000						2.033.118.963	1	6.705.726.007	1	8.738.844.970	100%	99%	1	8.738.844.970	17%		
2	23	02	2.02	03	Pemberian penghargaan budaya gemar membaca	Jumlah pelajar yang mengikuti lomba	250	org	860.549.635	100	44.415.436	50	18.250.850					50	14.636.850		3.614.000	50	18.250.850	100%	100%	150	62.666.286	60%	7%	
													11.939.823.892		454.812.382		749.934.862		3.096.207.386		7.528.376.117		11.829.330.747	98,75%	99,46%					
BADAN PENDAPATAN 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah		Dok				2	3.627.350		3.327.350	2					300.000	2	3.627.350	100%	100%	2	3.627.350	0%	0%	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD		Dok				2	1.543.200			2	1.243.200				300.000	2	1.543.200	100%	100%	2	1.543.200	0%	0%	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD		Dok				2	1.294.800							2	1.294.800	2	1.294.800	100%	100%	2	1.294.800	0%	0%	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD		Dok				2	1.550.850			2	1.250.850				300.000	2	1.550.850	100%	100%	2	1.550.850	0%	0%	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD		Dok				1	1.427.200							1	1.472.200	1	1.472.200	100%	103%	1	1.472.200	0%	0%	Renja
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dok				1	3.977.700							1	3.977.700	1	3.977.700	100%	100%	1	3.977.700	0%	0%	
5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
5	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN		Dok				14	3.688.541.673	3	633.447.859	4	901.839.306	4	1.219.686.428	3	884.321.535	14	3.639.295.128	100%	99%	14	3.639.295.128	0%	0%	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa pengelola perizinan dan pengumudi kantor		Dok				12	134.942.000	3		3	55.000.000	3	31.500.000	3	48.442.000	12	134.942.000	100%	100%	12	134.942.000	0%	0%	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD		Dok				1	4.467.450							1	4.467.450	1	4.467.450	100%	100%	1	4.467.450	0%	0%	

5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD		Dok				1	3.206.700							1	3.206.700	1	3.206.700	100%	100%	1	3.206.700	0%	0%
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		Blok				380	55.218.500			38	5.537.100		8.729.500	342	40.951.696	380	55.218.296	100%	100%	380	55.218.296	0%	0%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan		Eks				12	8.400.000			5	4.140.000		2.020.000	7	2.220.000	12	8.380.000	100%	100%	12	8.380.000	0%	0%
5	02	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu							12	5.376.700	3		3		3	4.042.300	3	1.334.400	12	5.376.700	100%	100%	12	5.376.700	0%	0%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						12	474.893.000	3	58.366.808	3	34.902.828	3	131.554.624	3	250.068.369	12	474.892.629	100%	100%	12	474.892.629	0%	0%
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																								
5	02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin Lainnya		Unit				11	152.846.250			9	146.600.950			2	6.238.200	11	152.839.150	100%	100%	11	152.839.150	0%	0%
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
5	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		bln				12	9.888.500	3		3	4.000.000	3	2.400.000	3	3.488.500	12	9.888.500	100%	100%	12	9.888.500	0%	0%
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		bln				12	78.015.000	3	15.710.620	3	15.068.421	3	18.084.242	3	23.203.118	12	72.066.401	100%	92%	12	72.066.401	0%	0%
5	02	01	2.08	03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		bln				12	177.318.000	3	6.648.700	3	51.331.700	3	36.558.800	3	81.351.600	12	175.890.800	100%	99%	12	175.890.800	0%	0%
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, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Unit				18	65.240.200					1	14.480.000	8	17.569.780	9	32.049.780	50%	49%	9	32.049.780	0%	0%
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor		Unit				12	7.038.000			2	450.000	10	6.588.000			12	7.038.000	100%	100%	12	7.038.000	0%	0%
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																								
					Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah barang yang terurus		bln				12	18.917.100			5	6.700.000	4	5.100.000	3	7.117.100	12	18.917.100	100%	100%	12	18.917.100	0%	0%
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																								
					kegiatan-kegiatan pengelolaan pendapatan daerah																								
					Penyuluhan dan penyeberluasan kebijakan pajak daerah	Meningkatnya PAD		Eks				1	79.147.150			1	79.147.150					1	79.147.150	100%	100%	1	79.147.150	0%	0%
					Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Prasana PAD		Eks				1	175.913.750			1	4.023.750		171.808.800			1	175.832.550	100%	100%	1	175.832.550	0%	0%
					Pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Tersebarnya SPPT PBB-2		Eks				1	92.391.000				15.765.750		30.765.750	1	41.531.500	1	88.063.000	100%	95%	1	88.063.000	0%	0%
					Penetapan wajib pajak	Meningkatnya PAD		Kali				1	36.972.700						36.548.200	1		1	36.548.200	100%	99%	1	36.548.200	0%	0%
					Penagihan pajak daerah	Meningkatnya PAD		Kali				1	96.815.400						36.591.500	1	60.124.900	1	96.716.400	100%	100%	1	96.716.400	0%	0%
					Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Meningkatnya PAD		Kali				1	88.043.000						310.000	1	87.407.000	1	87.717.000	100%	100%	1	87.717.000	0%	0%
													5.460.547.823		714.173.987		1.325.757.805		1.756.768.144		1.568.793.748		5.371.959.034	97,92%	97,63%				
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																													
5	**02**	**01**			**Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																	-	-			-	-	0%	0%
5	02	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
5	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	12	dok	105.434.968	4	7.456.200	2	2.386.050					2	2.386.050			2	2.386.050	100%	100%	6	9.842.250	50%	9%
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	6	dok	11.391.905	1	1.448.475	1	1.429.100							1	1.429.100	1	1.429.100	100%	100%	2	2.877.575	33%	25%
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	6	dok	11.391.905	1	1.476.475	1	1.457.100							1	1.457.100	1	1.457.100	100%	100%	2	2.933.575	33%	26%
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	6	dok	11.391.905	1	1.476.475	1	1.457.100							1	1.456.800	1	1.456.800	100%	100%	2	2.933.275	33%	26%
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	6	dok	11.391.905	1	1.476.475	1	1.457.100							1	1.457.100	1	1.457.100	100%	100%	2	2.933.575	33%	26%
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	dok	35.310.875	2	4.576.391	1	3.198.350					1	3.198.350			1	3.198.350	100%	100%	3	7.774.741	25%	22%
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					-	-											-	-			-	-	0%	0%
5	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72	bln	80.037.990.855	12	11.107.053.027	12	10.401.078.043	3	649.140.311	3	1.071.896.321	3	1.462.710.932	3	3.365.706.422	12	6.549.453.986	100%	63%	24	17.656.507.013	33%	22%
5	02	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya gaji sopir	72	bln	121.891.800	12	18.000.000	12	18.000.000	2	3.000.000	4	6.000.000	2	3.000.000	4	6.000.000	12	18.000.000	100%	100%	24	36.000.000	33%	30%
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun	12	dok	1.521.316.992	1	174.998.543	2	3.528.700			2	2.928.700				600.000	2	3.528.700	100%	100%	3	178.527.243	25%	12%
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	12	dok	1.296.015.601	2	149.289.165	2	3.402.750					2	2.802.750		600.000	2	3.402.750	100%	100%	4	152.691.915	33%	12%
5	**02**	**01**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																								
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	72	bln	1.573.734.851	12	224.400.000	12	217.566.300	3	37.400.000	3	73.300.000	3	34.766.300	3	72.100.000	12	217.566.300	100%	100%	24	441.966.300	33%	28%
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					-	-											-	-			-	-	0%	0%
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	600	Org	2.445.547.322	100	227.643.300	100	253.785.900			100	249.296.550				1.690.000	100	250.986.550	100%	99%	200	478.629.850	33%	20%
5	02	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	600	Org	1.543.120.087	100	147.660.000	100	196.445.900				282.000	100	122.750.000		66.087.300	100	189.119.300	100%	96%	200	336.779.300	33%	22%
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								
5	02	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	unit	157.892.320	25	8.862.630	9	5.310.600					9	3.321.600	1	1.989.000	10	5.310.600	111%	100%	35	14.173.230	49%	9%
5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	72	bln	638.080.947	12	63.256.000	12	14.188.650			6	6.215.800	3	3.938.600	3	1.636.750	12	11.791.150	100%	83%	24	75.047.150	33%	12%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	72	bln	57.481.295	12	3.010.000	5	6.610.000			5	4.350.000					5	4.350.000	100%	66%	17	7.360.000	24%	13%
5	02	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	72	bln	315.329.265	12	19.654.000	60	10.514.900			15	1.716.000	25	2.302.400	20	6.448.000	60	10.466.400	100%	100%	72	30.120.400	100%	10%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72	bln	1.121.664.519	12	170.108.000	41	248.792.000		31.233.200	20	58.333.185	15	58.325.000	6	100.563.640	41	248.455.025	100%	100%	53	418.563.025	74%	37%
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	Tersedianya kendaraan dinas	35	unit	7.960.992.379	4	553.538.000	7	2.248.937.250			2	2.058.210.250			6	167.862.500	8	2.226.072.750	114%	99%	12	2.779.610.750	34%	35%
5	02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	134	unit	1.405.144.672	50	100.353.240	54	300.493.700			20	157.869.500	1	7.693.000	34	133.382.200	55	298.944.700	102%	99%	105	399.297.940	78%	28%
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
5	02	01	2.08	01	Pengadaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	72	bln	105.023.332	12	9.600.000	12	11.506.050	2	1.600.000	3	3.200.000	4	2.662.300	3	3.969.250	12	11.431.550	100%	99%	24	21.031.550	33%	20%
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	bln	1.831.807.721	12	214.135.677	12	242.122.913		28.459.209	3	25.419.561	6	136.456.333	3	35.776.112	12	226.111.215	100%	93%	24	440.246.892	33%	24%
5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	72	bln	5.859.756.703	12	637.217.600	12	729.815.500	3	117.890.600	3	151.530.000	3	193.180.800	3	247.210.150	12	709.811.550	100%	97%	24	1.347.029.150	33%	23%
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, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	192	unit	1.105.916.574	32	58.303.201	32	89.123.000	4	8.688.285	4	8.983.500	10	20.809.500	14	44.528.300	32	83.009.585	100%	93%	64	141.312.786	33%	13%
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	210	Unit	664.684.370	35	36.300.000	12	49.194.000		650.000	1	200.000	6	13.310.000	5	34.889.000	12	49.049.000	100%	100%	47	85.349.000	22%	13%
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset yag tak berwujud yang terpelihara	6	unit	1.157.572.243	1	119.421.200	12	114.767.400							12	78.039.180	12	78.039.180	100%	68%	13	197.460.380	217%	17%
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12	unit	345.745.781		-	2	6.412.933									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**																								
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	6	dok	450.819.119	1	38.926.210	1	21.598.800						13.481.300	1	8.100.000	1	21.581.300	100%	100%	2	60.507.510	33%	13%
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6	dok	450.819.119	1	46.124.000	1	19.312.500						7.217.000	1	12.006.750	1	19.223.750	100%	100%	2	65.347.750	33%	14%
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Tersusunnya dokumen peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	6	dok	1.292.446.167	1	382.118.500	1	470.951.050	1	90.600.000				35.357.300		323.537.440	1	449.494.740	100%	95%	2	831.613.240	33%	64%
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Tersusunnya dokumen peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	6	dok	1.429.076.450	1	439.026.955	1	478.178.100			1	287.855.800		88.175.300		87.349.050	1	463.380.150	100%	97%	2	902.407.105	33%	63%
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Tersusunnya dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	6	dok	578.669.500	1	42.409.817	1	203.800.300						9.300.000	1	163.976.350	1	173.276.350	100%	85%	2	215.686.167	33%	37%
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 monev pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	6	dok	790.546.502.308	1	47.428.646.800	1	100.445.901.800		1.772.400		19.668.425.500		9.508.130.228	1	70.503.716.104	1	99.682.044.232	100%	99%	2	147.110.691.032	33%	19%
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	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas	6	dok	912.892.677	1	92.464.978	1	116.732.100				25.758.000		37.377.700	1	53.319.720	1	116.455.420	100%	100%	2	208.920.398	33%	23%
6	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	Tersusunnya laporan pelaksanaan koordinasi piutang dan utang daerah	6	dok	501.514.573	1	28.500.000	1	43.391.800				7.300.000			1	32.183.900	1	39.483.900	100%	91%	2	67.983.900	33%	14%
7	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaraan kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Tersusunnya dokumen data penerimaan dan pengeluaraan kas	6	dok	385.521.641	1	28.765.475	1	107.992.450				14.379.700		2.692.000	1	90.340.750	1	107.412.450	100%	99%	2	136.177.925	33%	35%
6	**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	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	18	dok	732.497.808	1	41.530.760	1	371.316.200		48.400.000		72.600.000		115.106.350	1	134.731.410	1	370.837.760	100%	100%	2	412.368.520	11%	56%
6	02	02	2.03	05	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah penyusunan kebijakan teknis operasional	6	dok	350.000.000	1		1	483.834.550							1	480.047.950	1	480.047.950	100%	99%	2	480.047.950	33%	137%
6	02	02	2.03	09	Koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten	Tersusunnya ranperda ttg pertanggungjawaban APBD	6	dok	1.431.357.940	1	120.830.450	1	165.315.250				39.064.000		27.839.400	1	98.386.750	1	165.290.150	100%	100%	2	286.120.600	33%	20%
6	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**																								
6	02	02	2.04	09	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan pengelolaan dana darurat	72	Bln	6.000.000.000	12	6.628.587.523	12	6.285.438.637			3	337.633.000	3	502.488.000	3	1.067.832.000	9	1.907.953.000	75%	30%	21	8.536.540.523	29%	142%
6	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**																								
6	02	03	2.01	03	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah	6	dok	231.467.243	1	20.999.863	1	30.914.100				10.739.600		18.955.500	1	1.219.000	1	30.914.100	100%	100%	2	51.913.963	33%	22%
6	02	03	2.01	05	Penatausahaan barang milik daerah	Tersusunnya dokumen penatausahaan barang milim daerah	6	dok	1.209.529.508	1	111.651.850	1	187.183.650		3.600.000		20.569.700		38.998.300	1	123.050.167	1	186.218.167	100%	99%	2	297.870.017	33%	25%
6	02	03	2.01	06	Inventarisasi milik daerah	Tersusunnya laporan inventarisasi milik daerah	1	dok	599.991.188	1	404.740.100															1	404.740.100	100%	67%
6	02	03	2.01	09	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Tersusunnya laporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD	6	dok	389.772.356	1	29.622.750	1	46.762.100						2.230.000	1	43.819.200	1	46.049.200	100%	98%	2	75.671.950	33%	19%
6	02	03	2.01	10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerag	Tersusunnya laporan BMD yang dipindatangankan dan di musnahkan	5	dok	1.035.867.646	1	-	1	142.804.650							1	115.108.300	1	115.108.300	100%	81%	2	115.108.300	40%	11%
6	02	03	2.01	12	Penyusunan laporan barang milik daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah	6	dok	764.871.080	1	55.524.535	1	162.860.700				4.567.650		33.791.800	1	113.941.650	1	152.301.100	100%	94%	2	207.825.635	33%	27%
					Pembinaan Pengelolaan barang milik daerah pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan BMD			200.000.000																				
													124.967.270.026		1.022.434.005		24.368.624.317		12.514.754.093		77.827.544.395		115.733.356.810	97,83%	91,63%			39,12%	27,98%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																													
5	01	02			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	7	dok	103.473.614	2	13.669.455	1	2.317.700			1	1.478.900				838.800	1	2.317.700	100%	100%	3	15.987.155	43%	15%
5	01	02	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	6	dok	9.056.497	1	1.393.307	1	1.326.650			1	1.026.650				300.000	1	1.326.650	100%	100%	2	2.719.957	33%	30%
5	01	02	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	6	dok	9.054.500	1	1.393.000	1	1.320.650						260.200	1	1.066.450	1	1.326.650	100%	100%	2	2.719.650	33%	30%
5	01	02	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	6	dok	9.054.500	1	1.393.000	1	1.326.650							1	1.326.650	1	1.326.650	100%	100%	2	2.719.650	33%	30%

5	01	02	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	6	dok	9.054.500	1	1.393.000	1	1.326.650							1	1.326.650	1	1.326.650	100%	100%	2	2.719.650	33%	30%
5	01	02	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	lap	29.747.250	1	4.576.500	1	4.022.700			1	3.422.700				600.000	1	4.022.700	100%	100%	2	8.599.200	33%	29%
5	01	02	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
5	01	02	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	60	orang/bln	11.614.761.312	12	2.099.756.408	14	2.451.616.980	3	373.376.225	4	553.615.985	4	832.553.048	3	603.454.963	14	2.363.000.221	100%	96%	26	4.462.756.629	43%	38%
5	01	02	2.02	02	Penyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa kantor	60	dok	194.400.012	12	21.090.285	12	18.077.300	3	3.000.000	3	4.500.000	3	4.577.300	3	6.000.000	12	18.077.300	100%	100%	24	39.167.585	40%	20%
5	01	02	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	lap	48.909.263	1	4.551.350	1	4.360.500							1	4.360.500	1	4.360.500	100%	100%	2	8.911.850	33%	18%
5	01	02	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																								
5	01	02	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	60	bln	157.393.871	12	20.792.669	12	20.752.200	3		3	8.852.200	3	5.100.000	3	6.800.000	12	20.752.200	100%	100%	24	41.544.869	40%	26%
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			97	398.644.200			87	316.170.400			10	82.473.800	97	398.644.200	100%	100%	97	398.644.200	54%	38%
5	01	02	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek perencanaan	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	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30	paket	25.289.066	5	2.353.325	5	2.959.114			5	2.959.114					5	2.959.114	100%	100%	10	5.312.439	33%	21%
5	01	02	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	12	paket	1.192.310.959	2	11.480.400	2	14.852.000	2	11.200.275						3.552.000	2	14.752.275	100%	99%	4	26.232.675	33%	2%
5	01	02	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	6	dok	273.752.684	1	22.360.000	1	23.020.000				3.240.000		8.440.000	1	5.340.000	1	17.020.000	100%	74%	2	39.380.000	33%	14%
5	01	02	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	5	lap	273.752.684	1	22.360.000	1	22.210.900				9.528.700		2.409.800	1	10.272.400	1	22.210.900	100%	100%	2	44.570.900	40%	16%
5	01	02	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	lap	932.051.366	12	172.119.800	12	214.920.000	3	56.821.000	3	43.014.832	3	11.916.700	3	103.092.411	12	214.844.943	100%	100%	24	386.964.743	40%	42%
5	01	02	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																								
5	01	02	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	194	unit	2.406.668.272	6	111.248.680															6	111.248.680	3%	5%
5	01	02	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					-	-	0%	0%
5	01	02	2.08	01	Penyediaan surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	bln	156.017.652	12	16.118.172	12	11.111.600	3	1.600.000	3	3.911.600	3	2.400.000	3	3.200.000	12	11.111.600	100%	100%	24	27.229.772	40%	17%
5	01	02	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bln	1.562.731.945	12	183.572.195	12	206.926.200	3	12.936.063	3	41.828.748	3	68.819.700	3	53.041.874	12	176.626.385	100%	85,36%	24	360.198.580	200%	23%
5	01	02	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	bln	1.396.891.538	12	216.431.187	12	186.898.200	3	33.464.400	3	52.100.500	3	46.545.700	3	54.590.800	12	186.701.400	100%	99,89%	24	403.132.587	200%	29%
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	78	unit	334.793.285	13	43.316.380	13	47.239.750			8	25.885.100			5	19.555.300	13	45.440.400	100%	96,19%	26	88.756.780	33%	27%
5	01	02	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dipelihara	228	Unit	237.067.344	38	27.691.000	38	22.190.000			9	4.780.000	6	4.100.000	23	13.310.000	38	22.190.000	100%	100%	76	49.881.000	33%	21%
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	Pelakasaan konsultasi publik	Jumlah peserta konsultasi publik	6	berita acara	1.235.914.114	1	141.504.425	1	51.333.800	1	51.333.800							1	51.333.800	100%	100%	2	192.838.225	33%	16%
5	01	02	2.01	04	Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	Jumlah aparatur yang forum skpd	6	berita acara	534.118.705	1	49.964.750	1	67.493.300					1	65.953.300		1.540.000	1	67.493.300	100%	100%	2	117.458.050	33%	22%
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan musrenbang kebupaten/kota	Jumlah peserta musrenbang	6	berita acara	3.247.080.945	1	240.198.359	1	186.063.300		52.128.844				108.236.500	1	25.697.956	1	186.063.300	100%	100%	2	426.261.659	33%	13%
5	01	02	2.01	07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten	Tersusunnya dokumen ranwal RKPD, RKPD perubahan, dokumen RPJMD, dokumen foto satelit perencanaan Kab.Pasangkayu	4	dok	8.678.241.924	5	1.048.816.362	4	506.535.100	1	19.691.800			1	371.665.000	2	115.178.300	4	506.535.100	100%	100%	9	1.555.351.462	225%	18%
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 dokumen matra dlm angka, IPM, PDRB, Kec dlm angka, Inkesra	36	masukan	695.963.454	6	72.946.765	6	76.790.500					3	39.978.400	3	36.812.100	6	76.790.500	100%	100%	12	149.737.265	33%	22%
5	01	02	2.02	03	Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten	Jumlah dokumen profil daerah pasangkayu	120	buku	4.569.392.558	20	527.881.615	25	600.238.900						350.717.800	25	190.426.270	25	541.144.070	100%	90,15%	45	1.069.025.685	38%	23%
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 dokumen LKPJ bupati dan LKPJ akhir jabatan	6		1.898.175.402	2	133.230.188	1	75.285.200						42.079.800	1	31.208.600	1	73.288.400	100%	97,35%	3	206.518.588	50%	11%
5	01	02	2.03	03	Monitoring evaluasidan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Data tentang hasil monev pelaksanaan pembangunan daerah	12	lap	2.609.542.935	2	277.875.890	2	288.665.800					1	122.019.900	1	164.236.000	2	286.255.900	100%	99,17%	4	564.131.790	33%	22%
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN DINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**																								
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**																								
					Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah tenaga pendamping perencana desa/kec/kab	6	dok	3.587.059.752	1	375.450.097	1	471.148.100							1	261.301.100	1	261.301.100	100%	55,46%	2	636.751.197	33%	18%
					Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Tersedianya dok renja dan tindak lanjut program pem dibidang sosbud	12	lap	1.048.526.125	2	174.645.856	2	214.607.900				7.330.800	1	53.399.000	1	129.237.159	2	189.966.959	100%	88,52%	4	364.612.815	33%	35%
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekenomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**																								
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Tersedianya data inflasi dan dok renja dan tindak lanjut prog pem bid ekenomi	252	opd	2.652.129.388	52	154.696.989	42	177.437.500		28.976.100		21.194.000		18.398.900	42	76.421.500	42	144.990.500	100%	81,71%	94	299.687.489	37%	11%
5	01	03	2.02	04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pereonomian	Tersedianya dokumen renja dan tindak lanjut program pembangunan bidang ekonomi	6	lap	2.191.302.891	1	182.272.839	1	105.924.900		17.747.619		41.809.800		22.023.100	1	24.165.400	1	105.745.919	100%	99,83%	2	288.018.758	33%	13%
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	6	dok	1.142.474.043	1	131.198.185	1	154.465.800		13.118.400		51.052.800		65.911.980	1	24.368.900	1	154.452.080	100%	99,99%	2	285.650.265	33%	25%
4	**03**	**01**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**																								
4	**03**	**01**	**09**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Pareaturan**																								
4	03	01	09	14	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Tersedianya dokumen data dan informasi akurat 1 dokumen yang tersedia tentang informasi kalitbangan	6	lap	660.687.130	1	84.819.600	1	71.661.600	1	29.582.400				27.571.000		14.040.000	1	71.193.400	100%	99,35%	2	156.013.000	33%	24%
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan																								
					Penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6	dok	660.687.130	1	55.237.200	1	197.301.400							1	114.741.100	1	114.741.100	100%	58,16%	2	169.978.300	33%	26%
					Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	6	dok	660.687.130	1	55.237.200	1	194.576.200							1	186.826.200	1	186.826.200	100%	96,02%	2	242.063.400	33%	37%
													6.705.071.644		704.976.926		1.197.702.829		2.275.077.128		2.069.135.883		6.246.892.766	100,00%	96,09%				
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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	10	dok	76.000.000	2	13.668.000	1	1.816.000			1	1.816.000					1	1.816.000	100%	100%	3	15.484.000	30%	20%
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	9.350.000	1	1.463.000	1	1.405.000							1	1.403.000	1	1.403.000	100%	99.94%	2	2.866.000	40%	31%
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	9.050.000	1	1.392.000	1	1.333.000							1	1.332.000	1	1.332.000	100%	99.90%	2	2.724.000	40%	30%
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	9.050.000	1	1.392.000	1	1.331.000			1	1.331.000					1	1.331.000	100%	100%	2	2.723.000	40%	30%
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	5	dok	9.050.000	1	1.393.000	1	1.331.000							1	1.271.000	1	1.271.000	100%	99.97%	2	2.664.000	40%	29%
4	02	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	26.100.000	1	4.574.000	1	4.365.000			1	4.365.000					1	4.365.000	100%	100%	2	8.939.000	40%	34%
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	70	Bln	14.200.000.000	14	2.727.289.000	14	3.119.606.000	3	521.266.000	4	791.475.000	4	963.285.000	3	677.063.000	14	2.953.089.000	100%	94,66%	28	5.680.378.000	40%	40%
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		60	Bln	1.700.000.000	12	237.900.000	12	274.800.000			6	114.500.000	3	68.700.000	3	91.600.000	12	274.800.000	100%	100%	24	512.700.000	40%	30%
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	27.000.000	1	4.550.000	1	4.352.000			1	4.352.000					1	4.352.000	100%	100%	2	8.902.000	40%	33%
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	5	dok	22.000.000	1	4.549.000	1	4.352.000					1	3.743.000			1	3.743.000	100%	86%	2	8.292.000	40%	38%
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																								
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	60	bln	127.000.000	12	21.497.000	12	21.397.000			6	8.500.000	3	5.499.000	3	7.397.000	12	21.396.000	100%	99,995%	24	42.893.000	40%	34%
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																								
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250	Pasang	700.000.000																				
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50	Orang	1.200.000.000																				
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	5	Paket	700.000.000													-	-						
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								
4	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	bln	272.000.000	12	45.951.000	12	45.734.000			6	17.007.000	3	13.210.000	3	15.514.000	12	45.731.000	100%	99,99%	24	91.682.000	20%	17%
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatn dan Perlengakapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	bln	770.000.000																				
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	60	bln	1.200.000.000																				
4	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	60	bln	324.000.000	12	26.796.000	12	35.482.000			6	11.736.000	3	14.775.000	3	8.944.000	12	35.455.000	100%	99,92%	24	62.251.000	20,00%	16,93%
4	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln	270.000.000																				
4	02	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	12.000.000.000	12	1.615.482.000	12	1.671.786.000			6	548.173.000	3	524.068.000	3	599.524.000	12	1.671.765.000	100%	99,999%	24	3.287.247.000	20%	17%
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln	1.700.000.000	12	208.225.000	12	200.692.000			6	41.508.000	3	112.188.000	3	46.992.000	12	200.688.000	100%	99,998%	24	408.913.000	20%	17%
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah	Junlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	60	bln	300.000.000																				
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah**																								
4	02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	60	unit	2.700.000.000		387.759.000	34	160.754.000					7	91.768.000	24	59.493.000	31	151.261.000	91,18%	94,09%	31	539.020.000	52%	20%
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							24	834.026.000									-	-	0%	0%	-	-		
4	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	2.700.000.000	12	239.347.000	12	294.397.000			6	88.799.000	3	54.700.000	3	128.237.000	12	271.736.000	100%	92,30%	24	511.083.000	40%	19%
4	02	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralalatan dan perlengkapan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	bln	1.700.000.000																				
4	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	2.700.000.000	12	464.605.000	12	468.549.000			6	169.355.000	3	123.506.000	3	175.594.000	12	468.455.000	100%	99,98%	24	933.060.000	32,92%	34,56%
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	60	Bln	1.770.000.000	12	236.513.000	12	293.827.000			6	100.712.000	3	39.765.000	3	140.628.000	12	281.105.000	100%	95,67%	24	517.618.000	40%	29%
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	60	bln	290.000.000	12	34.535.000	12	51.178.000			6	11.035.000	3	13.744.000	3	26.135.000	12	50.914.000	100%	99,48%	24	85.449.000		0,29
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	60	bln	2.000.000.000													-	-			-	-	0%	0%

4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	60	bln	1.200.000.000	12	416.711.000	1	289.570.000						5.476.000	1	281.867.000	1	287.343.000	100%	99,23%	13	704.054.000	22%	59%
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	14	11.392.852.000	14	11.505.842.000	3	2.790.728.000	4	2.933.388.000	4	2.886.838.000	3	2.648.488.000	14	11.259.442.000	100%	97,86%	28	22.652.294.000	47%	37%
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakann	750	orang	1.700.000.000	150	290.235.000	182	393.495.000			180	373.687.000			2	18.760.000	182	392.447.000	100%	99,73%	332	682.682.000	44%	40%
4	02	01	2.15	04	pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	60	Bln	470.000.000			12	90.000.000									-	-	0%	0%	-	-		
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**																								
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	60	Bln	290.000.000													-	-			-	-		
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	60	Bln	595.000																				
4	02	01	2.16	03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil hasil Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60	Bln	1.330.000.000	12	580.911.000	12	288.925.000			3	40.264.000	6	68.274.000	3	140.518.000	12	249.056.000	100%	86,20%	24	829.967.000	40%	62%
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	12	368.968.000															12	368.968.000	20%	14%
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**							785	5.137.441.000									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%
4	**02**	**02**	**2,01**		**Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD**																								
4	02	02	2,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah	60	bln	290.000.000																				
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Perda	jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	50	Perda	700.000.000		105.042.000	10	102.590.000			2	8.850.000	2	7.334.000	4	68.034.000	8	84.218.000	80%	82,09%	8	189.260.000	16%	27%
4	02	02	2,01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Udangan	60	bln	7.500.000.000																				
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	1	146.425.000	1	144.568.000							1	144.557.000	1	144.557.000	100%	99,992%	2	290.982.000	40%	35%
4	02	02	2,01	05	Penyusunan tata Tertib DPRD	Jumlah Dokume Tata Tertib DPRD Yang Disusun	2	Keg	300.000.000																				
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	60	bln	816.000																				
4	02	02	2,02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60	bln	816.000																				
4	02	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokume Hasil Pembahasan APBD	60	bln	894.000																				
4	02	02	2,02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	60	bln	894.000																				
4	02	02	2,02	05	Pembahasan Pertanggugjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	60	bln	929.440																				
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	60	bln	814.487.000																				
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																				
4	02	02	2,04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	60	Bln	12.700.000.000	12	363.214.000	12	1.548.241.000			6	403.565.000	3	74.626.000	3	1.065.866.000	12	1.544.057.000	100%	99,73%	24	1.907.271.000	40%	15%
4	02	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Daerah	60	Bln	2.700.000.000	12	375.505.000	12	628.090.000			6	219.010.000	3	115.740.000	3	293.330.000	12	628.080.000	100%	100%	24	1.003.585.000	40%	37%
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			12	456.000.000			6	199.000.000	3	117.000.000	3	140.000.000	12	456.000.000	100%	100%	12	456.000.000	20%	17%
4	02	02	2,04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaa Ahli Fraksi	60	Bln	1.680.000.000																				
4	02	02	2,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Hubungan Masyarakat	60	Bln	370.000.000	12	59.049.000	12	77.456.000			6	21.835.000	3	19.438.000	3	35.617.000	12	76.890.000	100%	99%	24	135.939.000	40%	37%
4	02	02	2,04	07	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5	keg	97.000.000																				
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	12	477.687.000	12	783.472.000			6	389.839.000	3	226.950.000	3	166.455.000	12	783.244.000	100%	100%	24	1.260.931.000	40%	18%
4	02	02	2,05	02	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	5	Keg	97.000.000													-	-						
4	02	02	2,05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60	Bln	13.900.000.000	3	1.812.589.580	3	1.890.729.000			1	599.053.000	1	495.207.000	1	696.384.000	3	1.790.644.000	100%	95%	6	3.603.233.580	10%	26%
4	**02**	**02**	**2,06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**																								
4	02	02	2,06	01	Penyusunan Kode etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	60	Bln	99.000.000																				
4	02	02	2,06	02	Pengawasan Kode eik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	60	Bln	262.000.000																				
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	12	1.756.164.000	12	3.743.565.000			6	1.064.069.000	3	880.247.000	3	1.798.915.000	12	3.743.231.000	100%	100%	24	5.499.395.000	40%	43%
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																				
4	02	02	2,08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan tugas badan Musyawarah	60	Bln	715.500.000																				
4	02	02	2,08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60	Bln	795.000.000																				
													34.572.497.000		3.311.994.000		8.167.224.000		6.926.081.000		9.479.918.000		27.885.217.000	90,87%	88,51%				
UNSUR PENGAWASAN																													
INSPEKTORAT																													
6	**01**	**01**			**Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																	-				-	-	0%	0%
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
6	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah		dok		12	13.670.170	1	2.429.400					1	2.429.400			1	2.429.400	100%	100%	13	16.099.570	0%	0%
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD		dok		12	1.463.649	1	1.389.800					1	1.310.900			1	1.310.900	100%	94,32%	13	2.774.549	0%	0%
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD		dok		12	1.392.970	1	1.305.700					1	1.305.700			1	1.305.700	100%	100%	13	2.698.670	0%	0%
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD		dok		12	1.392.970	1	1.328.450					1	526.973		801.050	1	1.328.023	100%	99,97%	13	2.720.993	0%	0%
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD		dok		12	1.392.970	1	1.310.900							1	1.310.900	1	1.310.900	100%	100%	13	2.703.870	0%	0%
6	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		dok		12	4.576.550	1	4.371.500			1	4.371.500					1	4.371.500	100%	100%	13	8.948.050	0%	0%
																						-	-				-	0%	0%
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	-	-				-	0%	0%
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari Sampai desember		Bln		14	2.671.148.930	14	3.039.366.761	3	638.707.589	4	874.168.896	4	860.640.038	3	625.103.851	14	2.998.620.374	100%	98,66%	28	5.669.769.304	0%	0%
6	01	01	2.02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Terpenuhinya Belanja Tambahan Penghasilan ASN dari Januari Sampai Desember		Bln		12	208.970.702	12	618.188.000			6	45.919.361	3	323.519.814	3	215.725.450	12	585.164.625	100%	94,66%	24	794.135.327	0%	0%
6	01	01	2.02	02	Penyediaam Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Kantor		Bln		12	18.120.170	12	18.109.700			3	4.500.000	3	3.109.700	6	10.500.000	12	18.109.700	100%	100%	24	36.229.870	0%	0%
6	01	01	2.02	06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD		dok		12	4.551.350	1	4.434.200			1	4.434.200					1	4.434.200	100%	100%	13	8.985.550	0%	0%
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD		dok		4	4.551.350	2	4.347.500					2	4.347.500			2	4.347.500	100%	100%	6	8.898.850	0%	0%
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																							0,00%	
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah		bln		2	15.715.958	44	15.720.400							44	15.720.400	44	15.720.400	100%	100%	46	31.436.358	0%	0%
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
6	01	01	2.05		Pendidikan dan Pelathan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas yang Mengikuti Pelatihan		org		35	216.656.000																		
6	01	01	2.05	09	Sosoalisasi Peraturan Perundanga undangan (NEW SPIP TERINTEGRASI)			Unit				4	39.366.900					4	39.362.200			4	39.362.200	100%	99,99%	4	39.362.200	0%	0%
6	01	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek		Org		35	309.770.000	56	528.415.700			30	274.738.500			26	236.844.089	56	511.582.589	100%	96,81%	91	821.352.589	0%	0%
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	-	-				-	0%	0%
6	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		bln		12	4.000.000	12	4.771.390			6	70.000	6	4.701.000			12	4.771.000	100%	99,99%	24	8.771.000	0%	0%
6	01	01	2.06	02	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan		bln		12	19.423.516	12	17.503.400			6	8.697.200	6	8.806.200			12	17.503.400	100%	100%	24	36.926.916	0%	0%
6	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan		bln		12	10.080.000	12	10.080.000			6	4.925.000	3	2.345.000	3	2.740.000	12	10.010.000	100%	99,31%	24	20.090.000	0%	0%
6	01	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu		bln		12	11.800.000	12	12.870.500	3	2.600.000	3	2.400.000	3	3.150.000	3	4.720.000	12	12.870.000	100%	100%	24	24.670.000	0%	0%
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		bln		12	281.013.000	12	279.998.000	3		3	4.728.000			6	275.244.848	12	279.972.848	100%	99,99%	24	560.985.848	0%	0%
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																								
6	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor		unit		12	195.115.720	44	238.976.100					44	236.481.000		1.890.000	44	238.371.000	100%	99,75%	56	433.486.720	0%	0%
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		bln		12	6.688.505	12	6.579.700			6	2.979.663	3	800.000	3	2.800.000	12	6.579.663	100%	100%	24	13.268.168	0%	0%
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12	73.951.764	12	79.491.089			4	29.770.997	4	21.360.041	4	22.202.391	12	73.333.429	100%	92,25%	24	147.285.193	0%	0%
6	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		bln		12	129.851.283	12	126.789.400			4	33.383.800	4	33.383.800	4	59.646.400	12	126.414.000	100%	99,70%	24	256.265.283	0%	0%
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
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		unit		12	51.316.000	14	51.316.000			5	13.156.451			9	37.285.880	14	50.442.331	100%	98,30%	26	101.758.331	0%	0%
6	01	01	2.09		Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		unit				1,00	102.120.000							1	101.717.000	1	101.717.000	100%	99,61%	1	101.717.000	0%	0%
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor		unit		12	9.748.000	15	9.748.000					10	5.816.000	5	3.680.000	15	9.496.000	100%	97,41%	27	19.244.000	0%	0%
6	**01**	**02**	**2.01**		**Program Penyelenggaraan Pengawasan**																								
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Secara Komprehensif pada OPD/SKPD		Bln		12	171.410.056	30	141.859.650							30	138.604.900	30	138.604.900	100%	97,71%	42	310.014.956	0%	0%
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Secara Komprehensif pada OPD/SKPD		Obrik		20	269.234.352	50	926.416.700			25	405.240.800			25	518.976.700	50	924.217.500	100%	99,76%	70	1.193.451.852	0%	0%
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu laporan Kinerja		Obrik		11	133.559.147	15	225.703.900			1	4.990.000		88.322.800	14	125.325.800	15	218.638.600	100%	96,87%	26	352.197.747	0%	0%
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya ReviuLaporan Keuangan		Obrik		12	184.486.444	30	125.389.950			3	12.150.000	8	46.750.000	19	66.445.750	30	125.345.750	100%	99,96%	42	309.832.194	0%	0%
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Obrik		59	321.853.931	59	342.567.100					54	283.441.800	5	37.586.000	59	321.027.800	100%	93,71%	118	642.881.731	0%	0%
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Kec.		12	133.198.964	5	119.654.300			2	52.329.500	1	38.993.200	2	28.324.600	5	119.647.300	100%	99,99%	17	252.846.264	0%	0%
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Penyelenggaraan Pengawasan berjalan lebih efesien, efektif, berkeadiln dan berkelanjutan		Obrik		15	500.418.207											-	-			15	500.418.207	0%	0%
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Terlaksananya Pengawasan Secara Komprehensif pada OPD/SKPD		Obrik		15	500.418.207	20	246.852.600			3	25.648.750	7	48.719.500	10	158.847.450	20	233.215.700	100%	94,48%	35	733.633.907	0%	0%
6	**01**	**03**			**Program Perumusan Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi**																								
6	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							13	121.597.450							11	82.256.750	11	82.256.750	84,62%	67,65%	11	82.256.750	0%	0%
6	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan teknis d bidang Fasilitasi Pengawasan							6	94.285.850							5	55.225.150	5	55.225.150	83,33%	58,57%	5	55.225.150	0%	0%
6	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							6	27.311.600							6	27.031.600	6	27.031.600	100%	98,97%	6	27.031.600	0%	0%
6	**01**	**03**	**2,02**		**Pendampingan dan Asistensi**																								
6	01	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan Kegiatan Pemberantasan Korupsi dan Pungli		Lap		12	361.776.512	25	390.387.950	3	15.401.700	3	8.424.400	3	101.800.000	16	231.615.408	25	357.241.508	100%	91,51%	37	719.018.020	0%	0%
													7.982.355.540		656.709.289		1.817.027.018		2.161.422.566		3.088.172.367		7.723.331.240	99%	96%	-	7.723.331.240	0%	0%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																													
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																													
4	12				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
4	12	01	1.01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																								

4	12	01	1.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		dok	13.870.922	1	7.209.559	1	1.322.700	0,77	1.022.700	0,23	300.000					1	1.322.700	100%	100%	2	8.532.259	0%	62%
4	12	01	1.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		dok	1.692.941	1	879.959	1	833.750	1	833.750							1	833.750	100%	100%	2	1.713.700	0%	101%
4	12	01	1.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		dok	1.587.223	1	825.000	1	769.350							1	769.350	1	769.350	100%	100%	2	1.594.350	0%	100%
4	12	01	1.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		dok	1.586.686	1	824.825	1	778.900	1	778.900							1	778.900	100%	100%	2	1.603.725	0%	101%
4	12	01	1.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		dok	1.586.838	1	824.800	1	801.800							1	801.800	1	801.800	100%	103%	2	1.626.600	0%	103%
4	12	01	1.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		dok	5.064.444	1	2.632.375	1	2.535.500	0,76	1.935.500	0,24	600.000					1	2.535.500	100%	100%	2	5.167.875	0%	102%
4	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																
4	12	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Dok	5.015.961	1	2.607.175	1	2.507.000							1	2.507.000	1	2.507.000	100%	100%	2	5.114.175	0%	102%
4	12	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Dok	5.015.961	1	2.607.175	1	2.507.000							1	2.507.000	1	2.507.000	100%	100%	2	5.114.175	0%	102%
4	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																																
4	12	01	2.03	05	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Thn	31.250.073	1	16.243.030	1	18.981.500			0,21	3.900.000	0,21	3.900.000	0,58	10.781.500	1	18.981.500	100%	100%	2	34.824.530	0%	111%
4	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																																
4	12	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		thn	9.258.225	1	4.812.200	1	4.226.625					0,34	1.425.450	0,66	2.801.175	1	4.226.625	100%	100%	2	9.038.825	0%	98%
4	12	02	2.07	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		thn	10.879.453	1	5.894.625	1	5.459.450	0,25	1.367.050			0,04	200.000	0,71	3.892.400	1	5.459.450	100%	100%	2	11.354.075	0%	104%
4	12	03	2.08	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan		thn	5.540.892	1	1.440.000	1	2.860.000					0,21	600.000	0,62	1.800.000	0,83	2.400.000	83%	83%	2	3.840.000	0%	69%
4	12	04	2.09	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		bln	486.837.802	12,00	254.086.000	1	234.368.000	0,32	75.851.998			0,61	142.567.484	0,07	15.930.000	1	234.349.982	100%	100%	13	488.435.982	0%	100%
4	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																																
4	12	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		unit	146.943.800			1,00	19.192.100							1	19.192.100	1	19.192.100	100%	100%	1	19.192.100	0%	13%
4	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
4	12	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat		bln	10.355.448	12	5.382.510	1	5.337.600			0,22	1.200.000	0,22	1.200.000	0,56	2.937.600	1	5.337.600	100%	100%	13	10.720.110	0%	104%
4	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		bln	83.228.211	12	9.100.000	1	33.008.000	0,12	3.880.000			0,10	3.260.978	0,64	21.382.322	0,86	26.523.300	86%	86%	13	37.623.300	0%	45%
4	12	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		bln	219.610.134	12	114.838.090	1	105.517.050	0,08	8.540.400	0,18	19.350.000	0,19	20.355.450	0,55	57.267.150	1	105.517.050	100%	100%	13	220.355.140	0%	100%
4	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
4	12	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan		unit	90.694.894	12	44.700.000	1	46.971.740	0,39	18.550.000			0,36	16.950.000	0,19	8.500.000	0,94	44.000.000	94%	94%	13	88.700.000	0%	98%
4	12	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		unit	22.906.035	12,00	11.906.000	1	11.906.000	0,34	4.100.000			0,37	4.424.500	0,29	3.381.500	1	11.906.000	100%	100%	13	23.812.000	0%	104%
8	01	03			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**																																
4	12	7	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika**																																
4	12	7	1.16	05	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 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	Keg	1.037.060.958	1	539.039.064	1	530.106.304			0,33	177.068.167	0,66	348.531.637	0,01	4.506.500	1	530.106.304	100%	100%	2				1.069.146.368	0%	103%
7	01	01			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**																																
4	12	7	1.16		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya**																																
					Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi	Terlaksananya koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi			1	440.176.000										1	-			1	440.176.000	0%	0%
7	01	01			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**																																
					Perumusan Kebijkan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawas																																
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan - belanja barang jasa - belanja hibs		thn	700.000.000		380.070.000	1	380.070.000					1	380.070.000			1	380.070.000	100%	100%	1				380.070.000	0%	54%
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																																
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan																																
					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		26.068.400	1	20.668.300			0,68	14.140.000	0,32	6.517.000	1	20.657.000	100%	100%	1				46.725.400	0%	31%
												1.430.338.669		116.854.348		582.488.167		557.005.499		165.484.897	-	1.422.382.911	98,34%	98,40%					0,00%	50,72%
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	10	dok		2	10.000.526	1	3.120.500	1	1.270.500		1.850.000					1	3.120.500	100%	100%	3	13.151.026	30%	0%
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	dok		1	1.005.870	1	1.517.400		217.400		1.300.000	1				1	1.517.400	100%	100%	2	2.523.270	40%	0%
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok		1	1.000.500	1	1.517.400							1	1.517.400	1	1.517.400	100%	100%	2	2.517.900	40%	0%
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	5	dok		1	1.000.500	1	1.517.400		217.400	1	1.300.000					1	1.517.400	100%	100%	2	2.517.900	40%	0%
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	5	dok		1	1.000.500	1	1.517.400							1	1.517.400	1	1.517.400	100%	100%	2	2.517.900	40%	0%
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	dok		1	3.604.220	1	3.375.200		1.525.200	1	1.850.000					1	3.375.200	100%	100%	2	6.979.420	40%	0%
3	27	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-	-		-										-				-									
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln		12	5.314.490.358	266	6.181.147.475										-				-									
3	27	01	2.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	bln		12	16.310.110	1	24.255.200				6.000.000		6.000.000		12.255.200	1	24.255.200	100%	100%	13	42.565.310	22%	0%
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Dok		1	3.579.220	1	3.360.000									1	3.360.000	100%	100%	2	6.939.220	40%	0%
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1	Dok		1	3.579.220	1	3.360.000							1	3.360.000	1	3.360.000	100%	100%	2	6.939.220	40%	0%
3	27	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																																
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	60	bln		12	16.226.565	12	16.112.850	3		3	3.900.000	3	3.900.000	3	8.312.850	12	16.112.850	100%	100%	24	32.339.415	40%	0%
3	27	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-	-		-										-				-									
3	27	01	2.06	01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	bln		12	11.696.100	14	10.441.250	3	1.765.600	3	2.656.700	3	2.255.500	5	3.723.450	14	10.441.250	100%	100%	26	22.137.350	43%	0%
3	27	01	2.06	05	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	bln		12	13.571.000	13	13.880.000	3	5.970.000	3	300.000	3	6.880.000	4		13	13.150.000	100%	96,13%	25	26.725.000	42%	0%
3	27	01	2.06	06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	bln		12	67.028.400	13	137.769.000	3	30.573.560	3	31.539.465	3	30.075.350	4	45.539.390	13	137.727.765	100%	99,96%	25	204.756.158	42%	0%
3	27	01	2.06	14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	bln				12	16.192.500	3	1.222.500	3		3	6.337.400	3	8.632.600	12	16.192.500	100%	100%	12	16.192.500	20%	0%
3	27	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75	Unit			61.606.900	5	61.578.600			2	13.497.600			3	48.081.000	5	61.578.600	100%	99,95%	5	61.578.600	7%	0%
3	27	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																
3	27	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	60	bln		12	10.382.650	13	10.294.800	3		3	2.400.000	3	2.400.000	4	5.494.800	13	10.294.800	100%	100%	25	20.677.450	42%	0%
3	27	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln		12	75.203.526	13	96.465.064	3	20.171.238	3	41.956.688	3	3.231.589	4	25.702.926	13	91.062.021	100%	94,40%	25	166.265.547	42%	0%
3	27	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	bln		12	145.309.254	16	137.220.000	3	9.516.000	3	42.246.700	3	22.786.400	6	60.604.900	15	135.153.600	100%	98,49%	27	280.462.854	45%	0%
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	5	Tahun		29	84.911.070	43	86.638.900	3	19.177.900	3	39.705.900	3	11.279.300	32	11.981.800	41	82.148.900	95%	95%	70	167.059.970	1400%	0%
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60	unit			7.455.000	12	7.532.000			3	1.960.000	3	1.600.000	6	3.982.000	12	7.532.000	100%	100%	12	14.987.000	20%	0%
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	10	Persen	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi lokasi			11	19.309.400	3	755.000	3	15.007.500	3		2	3.542.400	11	19.304.900	100%	99,98%	11	19.304.900	110%	0%
3	27	02	2.01	02	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	10	Persen	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	10	287.618.900	10	236.900.595		785.000		2.950.000		1.662.500		230.641.095	10	235.648.595	100%	99,47%	20	523.267.050	200%	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	2.500	meter	Panjang Ruas Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani			4	2.009.626.600	1		1	507.225.000	1	810.000.000	1	674.910.000	4	1.992.135.000	100%	99,13%	4	1.992.135.000	0%	0%
3	27	03	2.01	02	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian	10	Unit	Jumlah embung yg terehabilitasi	1	252.000											-				1	252.000	10%	0%
3	27	03	2.01	03	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	87.500	meter	Panjang Ruas Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	17.490	3.066.454.350	34	6.810.855.150		2.080.000	7	493.423.200	10	2.029.863.000	18	4.231.555.500	35	6.756.921.700	100%	99,21%	17.525	9.823.376.050	20%	0%
3	27	03	2.01	04	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Dam pant	10	unit	Panjang Ruas Pembangunan dan Pemeliharaan Dam Pant	2	252.000.000	9	26.251.400									-	-	0%	0%	2	252.000.000	20%	0%
3	27	03	2.01	05	Pembangunan rehabilitasi da pemeliharaan pintu air	50	unit	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	5	379.961.000	1	3.665.000									-	-	0%	0%	5	379.961.000	10%	0%
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 kawasan pertanian	10	Persen	Jumlah Penyuluh Pertanian yang berperan aktif dalam mengawal program pengembangan kawasan pertanian	12	15.930.000											-	-			12	15.930.000	120%	0%
3	27	03	2.01	03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	10	Persen	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	20	244.675.000	6	115.308.600			2	6.340.800	1	5.586.250	2	103.270.430	5	115.197.480	100%	99,90%	25	359.872.480	250%	0%
												15.925.269.378		95.247.268		1.210.712.753		2.938.271.039		5.384.713.846	-	9.628.944.926	92,42%	91,91%					82,69%	4,39%
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		dok	9.850.925		95.655.925	1	2.141.000			1	2.141.000					1	2.141.000	100%	100%	1	97.796.925	0%	992%
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		dok	1.276.700		1.276.700	1	1.502.050			1	1.502.050					1	1.502.050	100%	100%	1	2.778.750	0%	218%
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		dok	1.106.450		1.106.450	1	1.480.450			1	1.480.450					1	1.480.450	100%	100%	1	2.586.900	0%	234%
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		dok	1.106.450		1.106.450	1	1.834.700			1	1.834.700					1	1.834.700	100%	100%	1	2.941.150	0%	266%
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		dok	1.106.450		1.106.450	1	1.502.050								1.502.050	1	1.502.050	100%	100%	1	2.608.500	0%	236%
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		dok	3.603.825		3.603.825	1	3.590.350								3.590.350	1	3.590.350	100%	100%	1	7.194.175	0%	200%
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																
3	27	01	2.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		bln	18.000.000		18.000.000	12	18.000.000			3	7.500.000	3	4.500.000	4	6.000.000	12	18.000.000	100%	100%	12	36.000.000	0%	200%
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Dok	2.956.625		2.956.625	1	3.468.900							1	3.468.900	1	3.468.900	100%	100%	1	6.425.525	0%	217%

3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD		Dok	3.209.975		3.209.975	1	3.639.350					1	3.639.350			1	3.639.350	100%	100%	1	6.849.325	0%	213%
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		bln	21.130.990		21.130.990	12	20.818.450			5	8.918.450	3	5.100.000	4	6.800.000	12	20.818.450	100%	100%	12	41.949.440	0%	199%
3	27	**01**	**2.06**		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	-	-						
3	27	01	2.06	01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan		bln	3.700.000		3.700.000	12	5.257.000			5	2.911.400	7	2.345.600			12	5.257.000	100%	100%	12	8.957.000	0%	242%
3	27	02	2.07	05	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan		bln	2.730.000		2.730.000	12	5.520.000			5	1.770.000	5	1.770.000	2	1.980.000	12	5.520.000	100%	100%	12	8.250.000	0%	302%
					Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah makan minum tamu		bln				12	3.000.000			6	1.500.000	6	1.500.000			12	3.000.000	100%	100%	12	3.000.000	0%	0%
3	27	03	2.08	06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			kali	88.849.900		88.849.900	106	97.495.000			33	36.822.396	33	32.732.676	40	27.939.724	106	97.494.796	100%	100%	106	186.344.696	0%	210%
3	27	03	2.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																								
3	27	03	2.08	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan mesin lainnya		unit	34.774.000		34.774.000	30	63.237.000			29	51.385.800			1	11.851.200	30	63.237.000	100%	100%	30	98.011.000	0%	282%
3	27	**01**	**2.08**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
3	27	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat		bln	5.643.865		5.643.865	12	10.521.100			5	4.537.300	3	2.783.800	4	3.200.000	12	10.521.100	100%	100%	12	16.164.965	0%	286%
3	27	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa kamunikasi sumberdaya air dan listrik		bln	62.169.218		62.169.218	12	84.567.650			5	31.640.640	4	13.613.656	3	14.385.681	12	59.639.977	100%	70,52%	12	121.809.195	0%	196%
3	27	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelanan kantor		bln	136.242.500		166.572.940	12	166.572.940			5	63.701.250	3	37.734.250	4	65.137.440	12	166.572.940	100%	100%	12	333.145.880	0%	245%
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	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional		unit	61.150.640		61.150.640	12	68.635.750			5	54.196.040	6	12.253.000	1	1.962.140	12	68.411.180	100%	99,67%	12	129.561.820	0%	212%
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya		unit	5.052.000		5.052.000	12	5.052.000			12	5.052.000					12	5.052.000	100%	100%	12	10.104.000	0%	200%
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	Tersediaya bibit kakao sambung pucuk		phn	2.118.885.000		2.118.885.000		399.989.000				7.160.000		179.822.000		212.560.000	-	399.542.000		99,89%	-	2.518.427.000	0%	119%
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	terlaksananya inseminasi		laporan	321.833.595		321.833.595	10	228.188.200			1	13.715.800	3	76.400.000	6	131.094.700	10	221.210.500	100%	96,94%	10	543.044.095	0%	169%
					Pengawasan obat hewan ditingkat pengecer																								
					Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan							1	3.830.000							1	3.830.000	1	3.830.000	100%	100%	1	3.830.000	0%	0%
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**																								
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian																								
3	27	03	2.01	04	Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	jumlah dokumen pengadaan bibit ternak		dok				1	199.658.800						88.400.000	1	111.256.300	1	199.656.300	100%	100,0%	1	199.656.300	0%	0%
3	27	03	2.02		**Program Pembangunan Prasarana Pertanian**																								
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan		KM	5.186.520.359		5.186.520.359	38	7.449.855.000				309.361.900		3.499.934.500		3.636.134.700	-	7.445.431.100	0%	100%	-	12.631.951.459	0%	244%
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**																	-	-			-	-	0%	0%
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	jumlah petugas medik veteriner		org	281.621.000		281.621.000	100	322.675.600			16	52.270.000	32	103.735.600	52	166.429.400	100	322.435.000	100%	99,93%	100	604.056.000	0%	214%
3	27	04	2.03		**Program 'Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian		unit																					
3	27	04	2.03	02	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	Tersedianya jasa medik veteriner		bln	85.516.835		85.516.835	12	85.837.700			4	22.150.000	3	14.688.700	5	48.999.000	12	85.837.700	100%	100%	12	171.354.535	0%	200%
													9.257.870.040		-		680.070.726		4.082.433.582		4.458.121.585	-	9.220.625.893	96,15%	98,77%		17.794.798.635	15,09%	196,63%
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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2	dok	10.479.839	2	10.479.839	2	1.439.650							2	1.439.650	2	1.439.650	100%	100%	4	11.919.489	200%	114%
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	1	dok	1.107.478	1	1.107.478	1	1.026.600							1	1.026.600	1	1.026.600	100%	100%	2	2.134.078	200%	193%
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	1	dok	1.106.500	1	1.106.500	1	1.043.150							1	1.043.150	1	1.043.150	100%	100%	2	2.149.650	200%	194%
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	1	dok	1.106.500	1	1.106.500	1	1.043.350							1	1.043.350	1	1.043.350	100%	100%	2	2.149.850	200%	194%
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	1	dok	1.106.500	1	1.106.500	1	1.203.950							1	1.203.950	1	1.203.950	100%	100%	2	2.310.450	200%	209%
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	dok	3.604.300	1	3.604.300	1	3.515.950							1	3.515.950	1	3.515.950	100%	100%	2	7.120.250	200%	198%
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	-	-						
3	25	01	2.02		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji bagi ASN	14	OB	2.258.726.055	14	2.304.625.108	14	2.653.756.928	3	559.993.282	3	628.302.714	5	977.075.190	3	439.378.162	14	2.604.749.348	100%	98,15%	28	4.909.374.456	200%	217%
3	25	01	2.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	dok	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	3	4.500.000	2	3.000.000	4	6.000.000	3	4.500.000	12	18.000.000	100%	100%	24	36.000.000	**2400%**	200%
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	laporan	3.579.225	12	3.579.225	12	3.344.200							12	3.344.200	12	3.344.200	100%	100%	24	6.923.425	2400%	193%
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	2	laporan	3.579.225	12	3.579.225	12	3.337.000					9	2.737.000	3	600.000	12	3.337.000	100%	100%	24	6.916.225	1200%	193%
3	25	**01**	**2.03**		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																								
3	25	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	1	laporan	20.810.035	12	20.808.500	12	20.769.250			5	8.500.000			7	12.269.250	12	20.769.250	100%	100%	24	41.577.750	2400%	200%
3	25	**01**	**2.06**		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	-	-						
3	25	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	paket	2.366.509	12	2.364.000	12	1.947.557					9	1.937.000	3		12	1.937.000	100%	99,46%	24	4.301.000	2400%	182%
3	25	01	2.06	01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	1	paket	9.104.500	12	8.994.250	12	7.593.300					9	2.780.000	3	4.813.300	12	7.593.300	100%	100%	24	16.587.550	2400%	182%
3	25	03	2.08	06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah orang/hari rapat-rapat koordinasai dan konsultasi dalam dan luar daerah	13	laporan	89.755.000	12	88.551.358	12	97.237.000					9	63.704.488	3	33.493.300	12	97.197.788	100%	99,96%	24	185.749.146	185%	207%
3	25	03	2.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																								
3	25	03	2.08	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan mesin lainnya	16	unit	45.950.020	6	44.150.000	6	20.109.800					5	8.066.400	1	12.043.400	6	20.109.800	100%	100%	12	64.259.800	75%	140%
3	25	**01**	**2.08**		Penyediaan Jasa Penunjang Ueusan Pemerintahan Daerah																								
3	25	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	12	bln	6.099.917	12	6.099.500	12	5.884.500	3	1.200.000	3	800.000	3	2.384.000	3	1.500.000	12	5.884.000	100%	99,99%	24	11.983.500	200%	196%
3	25	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa kamunikasi sumberdaya air dan listrik	12	bln	121.131.600	12	81.122.337	12	106.201.827					6	46.458.934	6	47.774.992	12	94.233.926	100%	88,73%	24	175.356.263	200%	145%
3	25	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelanan kantor	12	bln	132.439.617	12	132.423.500	12	136.426.750	3	28.620.000	2	19.080.000	2	49.227.000	5	38.121.250	12	135.048.250	100%	98,99%	24	267.471.750	200%	202%
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	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1	unit	89.409.000	1	84.122.340	1	83.409.000						64.831.980	1	11.844.600	1	76.676.580	100%	91,93%	2	160.798.920	200%	180%
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12	unit	12.330.000	12,00	12.330.000	12	10.180.000					9	9.530.000	3	640.000	12	10.170.000	100%	99,90%	24	22.500.000	200%	182%
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**																								
3	25	02	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**																								
					Penyediaan data adan iunformasi sumber daya ikan	Jumlah dokumen statistik	1	dok	137.888.000																				
3	25	02	2.01	03	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	549	unit	459.525.225	47	412.561.225	573	2.228.908.850				116.507.820	529	905.014.705	44	1.192.281.700	573	2.213.804.225	100%	99,32%	620	2.626.365.450	113%	572%
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**																								
3	25	03	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**																	-	-			-	-	0%	0%
3	25	03	2.04	01	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Tersususnnya dokumen statistik	1	dok	423.511.544	1	421.980.000	1	9.380.600							1	6.407.200	1	6.407.200	100%	68,30%	2	428.387.200	200%	101%
3	25	03	2.04	02	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Tersedianya prasarana pengembangan kawasan budidaya air payau dan air tawar	46	paket	7.038.993.305	46	6.719.516.350	39	8.685.996.700				1.618.356.500	18	3.187.038.025	21	3.868.554.855	39	8.673.949.380	100%	99,86%	85	15.393.465.730	185%	219%
3	25	03	2.04	03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah alat berat		unit	206.050.000	5	181.662.645	3	137.888.000			1	64.582.219	2	63.839.000		6.480.000	3	134.901.219	100%	97,83%	8	316.563.864	0%	154%
					Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (Satu) daerah/kabupaten/kota	Jumlah posikandu	1	dok	399.058.250			1	399.058.250				10.472.000		103.125.300	1	266.848.750	1	380.446.050	100%	95,34%	1	380.446.050	100%	95%
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			unit														-	-			-	-	0%	0%
3	25	05	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Indusrti Pengelohan Ikan Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota																								
3	25	05	2.03	02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skal mikro dan kecil dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas yang diberikan untuk pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	3	pelaku usaha	416.428.050	2	415.503.050	7	1.560.795.100				107.165.000	1	435.517.665	6	991.201.825	7	1.533.884.490	100%	98,28%	9	1.949.387.540	300%	468%
													16.199.497.262		594.313.282		2.576.766.253		5.929.266.687		6.951.369.434	-	16.051.715.656	100,00%	97,54%			541,05%	191,66%
SEKRETARIAT DAERAH																													
4	**01**	**01**			**Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2	dok	35.606.505	2	32.364.900	1	20.936.900							1	20.814.700	1	20.814.700	100%	99%	3	53.179.600	150%	149%
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	1	dok	18.623.983	1	16.038.050	1	16.508.350		4.345.700		2.538.500		1.498.300	1	7.915.300	1	16.297.800	100%	99%	2	32.335.850	200%	174%
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	1	dok	18.348.000	1	15.780.650	1	16.176.150		700.000				1.443.550	1	14.030.450	1	16.174.000	100%	100%	2	31.954.650	200%	174%
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	1	dok	18.348.000	1	15.838.450	12	16.171.550		3.545.700		3.042.900		1.437.000	12	8.015.300	12	16.040.900	100%	99%	13	31.879.350	1300%	174%
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	1	dok	18.348.000	1	15.787.200	12	16.356.350							12	16.354.200	12	16.354.200	100%	100%	13	32.141.400	1300%	175%
4	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	1	dok	34.891.560,00	1	12.850.500	1	28.275.800				22.394.000			1	4.500.000	1	26.894.000	100%	95%	2	39.744.500	200%	114%
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji	14	bln	8.034.105.201	14	8.688.382.025	14	9.793.925.628	3	1.799.748.329	3	2.321.119.579	5	3.271.623.574	3	2.274.102.126	14	9.666.593.608	100%	99%	28	18.354.975.633	200%	228%
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	bln	2.829.696.595	12	2.335.083.500	12	2.147.776.350	3	158.000.000	3	716.550.000	3	522.669.850	3	745.486.500	12	2.142.706.350	100%	100%	24	4.477.789.850	200%	158%
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	dok	5.006.485	1	4.549.150	1	4.388.600							12	4.388.600	12	4.388.600	1200%	100%	13	8.937.750	1300%	179%
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	1	dok	5.006.485	1	4.549.150	1	4.388.600					12	4.383.000			12	4.383.000	1200%	100%	13	8.932.150	1300%	178%
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																								
4	09	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan barang milik daerah	12	bln	83.326.052	12	76.372.495	12	79.616.650	3	599.250	3	18.300.000	3	19.041.900	3	41.578.600	12	79.519.750	100%	100%	24	155.892.245	200%	187%
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian																							
4	01	01	2.05		Sosislisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	200	org	1.677.280.020	2.808	1.892.036.933	1.600	1.009.755.300	220	18.700.000	560	390.731.200	560	151.398.400	260	438.858.700	1.600	999.688.300	100%	99%	4.408	2.891.725.233	2204%	172%
4	01	01	2.05	10	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	200	org	898.472.501	786	476.290.450	325	345.706.550							325	343.236.290	325	343.236.290	100%	99%	1.111	819.526.740	556%	91%
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								

4	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12	bln	375.234.805	12	355.638.200	12	329.251.135	3	15.290.000	3	131.898.000	3	79.705.000	3	102.345.000	12	329.238.000	100%	100%	24	684.876.200	200%	183%
4	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	96	unit	38.318.500	96	30.488.000	88	30.802.000		3.200.000		22.992.000					-	26.192.000	0%	85%	96	56.680.000	100%	148%
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	12	bln	320.039.803	12	265.046.500	12	266.045.650	3	16.528.000	3	102.473.550	3	76.420.150	3	65.849.400	12	261.271.100	100%	98%	24	526.317.600	200%	164%
4	01	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	12	bln	1.101.370.600	12	696.923.500	12	804.319.200	3	160.934.000	3	136.976.000	3	237.033.000	3	263.530.000	12	798.473.000	100%	99%	24	1.495.396.500	200%	136%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	217	org	5.014.416.000	12	3.127.171.435	2.040	4.382.464.000	570	866.109.644	572	970.145.016	344	1.070.943.346	924	1.474.120.149	2.410	4.381.318.155	118%	100%	2.422	7.508.489.590	1116%	150%
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																								
4	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	46	unit	1.732.184.278	83	1.071.772.500	287	882.243.000				241.592.800		389.720.510	50	249.030.800	50	880.344.110	17,42%	100%	133	1.952.116.610	289%	113%
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								
4	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	bln	145.557.303	12	123.759.100	12	121.826.000	3	1.993.400	3	32.906.750	3	24.555.800	3	62.325.850	12	121.781.800	100%	100%	24	245.540.900	200%	169%
4	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bln	1.863.846.934	12	1.376.450.093	12	1.650.900.149	3	294.825.111	3	341.326.084	3	435.039.681	2	435.448.996	11	1.506.639.872	91,67%	91,26%	23	2.883.089.965	192%	155%
4	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa	12	bln	60.997.860	972	33.650.000		55.450.000		12.500.000		12.750.000		11.500.000		18.700.000	-	55.450.000		100%	972	89.100.000	8100%	146%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	bln	1.412.778.915	12	1.259.758.087	12	1.359.116.400	3	123.965.350	3	394.667.800	3	324.939.200	3	489.292.750	12	1.332.865.100	100%	98%	24	2.592.623.187	200%	184%
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	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	72	unit	1.093.129.525	94	932.485.277	218	1.354.008.500	22	139.581.245	26	205.568.005	62	334.519.298	107	609.538.290	217	1.289.206.838	100%	95%	311	2.221.692.115	432%	203%
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	42	unit	216.491.000	149	128.995.500		142.046.000		9.030.000		30.970.000		42.687.000		57.864.000	-	140.551.000		99%	149	269.546.500	355%	125%
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung	5	unit	5.411.925.980	1	703.643.850	1	82.236.000		28.761.000				32.907.000	1	20.565.000	1	82.233.000	100%	100%	2	785.876.850	40%	15%
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit SARPRAS yang dipelihara	4	unit	1.135.526.600	1	67.761.100	3	72.520.000	1	32.468.500			1	3.871.400	1	36.163.150	3	72.503.050	100%	99,98%	4	140.264.150	100%	12%
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya bahan bakar Genset, Tersedianya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala dan rehabilitasi Peralatan Rumah jabatan	4	Unit	556.853.500	26	45.505.000		48.595.000		6.370.000		12.925.000		12.702.500		16.520.000	-	48.517.500		99,84%	26	94.022.500	650%	17%
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 Bulan Pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	14	bln	487.834.882	12	468.143.046	14	585.098.492	1	37.722.885	5	149.788.373	5	149.788.373	3	137.722.885	14	475.022.516	100%	81,19%	26	943.165.562	186%	193%
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	24	Stel	105.721.000	12	95.390.000	24	81.121.200			24	79.413.000					24	79.413.000	100%	97,89%	36	174.803.000	150%	165%
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	Persentase Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah																							
4	01	01	2.12	01	Penyediaan kebutuhan Rumahtangga Kepala Daerah	Jumlah makan dan minum dan peralatan rumah tangga yang disediakan	47/12	Unit/bln	1.427.233.500	12	1.438.362.000		1.256.092.800		217.500.000		563.540.000		252.032.400		217.500.000	-	1.250.572.400	#DIV/0!	99,56%	12	2.688.934.400	0%	188%
4	01	01	2.12	02	Penyediaan kebutuhan Rumahtangga wakil Kepala Daerah	Jumlah makan dan minum dan peralatan rumah tangga yang disediakan	57/12	Unit/bln	1.220.983.500	12	688.548.000		891.437.300		172.500.000		356.135.000		172.500.000	3	183.310.000	3	884.445.000	#DIV/0!	99,22%	15	1.572.993.000	0%	129%
4	01	01	2.12	03	Penyediaan kebutuhan Rumahtangga Sekretaris Kepala Daerah	Tersedianya Peralatan rumah Jabatan/Dinas Sekretariat Daerah	5	unit	181.068.250			2	16.495.900					2	14.805.900			2	14.805.900	100%	89,76%	2	14.805.900	40%	8%
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**																								
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Tersusunya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Evaluasi Kelembangaan Pemerintah,Tersusunnya Evaluasi Jabatan Pemerintah Kab. Pasangkayu	3	Perbub	551.533.356	1	179.442.000	3	129.577.200							3	129.434.200	3	129.434.200	100%	99,89%	4	308.876.200	133%	56%
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Terlaksananya fasilitas pelayanan publik dan tata laksana	1	dok	50.147.988			2	331.548.200			1	259.994.100		27.706.900	1	43.136.200	2	330.837.200	100%	99,79%	2	330.837.200	200%	660%
4	01	01	2.13	03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Tersusunnya Road RB Kab. Pasangkayu	1	Keg	50.147.988	1	151.392.000	1	47.320.200							1	47.246.500	1	47.246.500	100%	99,84%	2	198.638.500	200%	396%
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	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat/Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen	12	Lap	184.739.951	16	82.749.000	12	176.400.000	3	8.750.000	3	12.750.000	3	43.420.000	3	97.075.000	12	161.995.000	100%	91,83%	28	244.744.000	233%	132%
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**																								
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase capaian peningkatan pengelolaan administrasi pemerintahan																							
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya rapat forum komunikasi pimpinan daerah	12	Kec	332.525.006	12	192.833.792	12	472.393.100	3	71.951.187	3	162.867.350	3	54.995.500	3	178.201.850	12	468.015.887	100%	99%	24	660.849.679	200%	199%
4	01	02	2.01	02	Penglolaan Administrasi Kewilayahan	Menurunnya tingkat konflik sosial dan batyas wilayah di kabupaten pasangkayu	12	Kec	104.869.182	12	57.692.800	12	294.862.300	3	29.884.797	3	14.383.334	3	25.348.200	3	222.709.763	12	292.326.094	100%	99%	24	350.018.894	200%	334%
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	Terlaksananya MTQ tingkat Provinsi dan Kabupaten,safari Ramadhan, Jemaah haji daerah, Dana Bansos, Dana Hibah, Kesejahteraan Pengawai Syarah, Pelatihan Jenazah Umat Islam, Pemberangkatan ONU	4	org	10.244.583.704	3	3.797.640.200		5.311.556.420		54.825.700		1.166.861.800		921.529.480		2.956.660.800	-	5.099.877.780	#DIV/0!	96,01%	3	8.897.517.980	75%	87%
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	Tersedianya Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	6	Perda\kali	1.647.624.000	6	1.361.046.600	6	1.261.963.550		37.589.800	2	170.152.400	2	253.633.050	2	797.342.150	6	1.258.717.400	100%	99,74%	12	2.619.764.000	200%	159%
4	01	02	2.03	02	Falisitas Bantuan Hukum	Meningkatnya penguatan Rencana aksi ham daerah, terselesaikannya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	2	Keg	480.246.360	2	285.513.800	10	752.540.200	2	23.125.500	3	86.694.500	2	33.391.150	3	609.214.750	10	752.425.900	100%	99,98%	12	1.037.939.700	600%	216%
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Prodik hukum dan pengelolaan informasi hukum	Terlaksananya Pembinaan dan sadar hukum di kecamatan	1	dok	389.116.915		138.228.000	17	316.844.200					10	210.858.500	7	105.951.000	17	316.809.500	100%	99,99%	17	455.037.500	1700%	117%
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	Terlaksananya kegiatan percepatan akses keuangan daerah	1	dok	152.625.200			1	132.120.200				2.000.000		10.340.300	1	119.777.320	1	132.117.620	100%	100%	1	132.117.620	100%	87%
4	01	03	2.01		Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Tersedianya kajian kalayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran BUMD	1	Keg	150.000.000			130	142.144.450							130	142.144.450	130	142.144.450	100%	100%	130	142.144.450	13000%	95%
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	Tersedianya Buku dan CD Standar Harga	600	buku/bh	272.631.040	600	274.720.000	780	247.407.000		71.790.201		9.413.000		119.597.700	780	46.606.000	780	247.406.901	100%	100%	1.380	522.126.901	230%	192%
5	01	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	1	dok	5.920.640			4	3.438.200					2	1.841.200	2	1.597.000	4	3.438.200	100%	100%	4	3.438.200	400%	58%
													37.532.166.724		4.422.835.299		9.145.860.041		9.341.828.112		13.856.204.019		36.766.727.471	#DIV/0!	98%				
KECAMATAN PEDONGGA																													
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT																								
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat																								
					Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	Proporsi jumlah lembaga keagamaan/orang yang dibina	5	Kali	478.000.000	12	47.306.000	12	33.430.700	3	33.430.700							3	33.430.700	25%	100%	15	80.736.700	300%	17%
2	09	01			Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2	dok	85.431.188	12	7.197.275	12	1.595.100	3		3		3		3	1.595.100	12	1.595.100	100%	100%	24	8.792.375	1200%	10%
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	1	dok	8.172.768	12	880.000	12	834.200	3		3	300.000	3		3	534.200	12	834.200	100%	100%	24	1.714.200	2400%	21%
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	1	dok	8.172.768	12	825.000	12	783.400	3		3		3		3	783.400	12	783.400	100%	100%	24	1.608.400	2400%	20%
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	1	dok	8.172.768	12	825.000	12	783.400	3	237.000	3	300.000	3		3	246.400	12	783.400	100%	100%	24	1.608.400	2400%	20%
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	1	dok	8.172.768	12	825.000	12	783.400	3		3		3		3	783.400	12	783.400	100%	100%	24	1.608.400	2400%	20%
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	bln	26.615.254																				
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	12	bkln	19.173.654																				
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji	70	bln	7.400.770.260	14	1.041.613.807	14	1.325.436.977	3	247.986.484	4	324.116.104	4	472.057.797	3	258.620.604	14	1.302.780.989	100%	98%	28	2.344.394.796	40%	32%
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			305.255.000																				
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	60	bln	18.524.239	12	2.607.175	12	2.045.400	3		3		3		3	2.045.400	12	2.045.400	100%	100%	24	4.652.575	40%	25%
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	60	bln	18.524.239	12	2.607.175	12	2.045.400	3		3		3		3	2.041.100	12	2.041.100	100%	100%	24	4.648.275	40%	25%
					Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun			9.811.964																				
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 penatausahaan barang milik daerah	12	bln	138.058.590	12	15.956.590	12	20.679.600	3		3	8.500.000	3		3	12.179.600	12	20.679.600	100%	100%	24	36.636.190	200%	27%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian																							
					Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	30	kali	300.000.000													-	-			-	-	0%	0%
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
					Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	60	bln	17.081.154													-	-			-	-	0%	0%
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	791.220.691													-	-			-	-	0%	0%
2	09	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bln	45.992.500	12	3.256.800	12	2.896.100	3	1.436.100	3		3		3	1.460.000	12	2.896.100	100%	100%	24	6.152.900	40%	13%
2	09	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	139.262.000	12	14.660.000	12	3.500.000	3	3.500.000	3		3		3		12	3.500.000	100%	100%	24	18.160.000	40%	13%
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	Bln	1.239.068.500	12	90.977.000	12	97.552.000	3	8.210.000	3		3	25.000.000	3	64.305.600	12	97.515.600	100%	99,96%	24	188.492.600	40%	15%
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																								
2	09	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor	60	bln	508.462.684	12	38.826.652	12	13.501.000	3		3	9.061.000	3		3	2.750.000	12	11.811.000	100%	87,48%	24	50.637.652	40%	10%
					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	60	bln	1.189.173.300	12	39.573.000	12	32.812.000	3		3		3		3	29.620.000	12	29.620.000	100%	90,27%	24	69.193.000	40%	6%
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	12	18.119.850	12	12.957.450	3	752.200	3	4.000.000	3		3	8.204.200	12	12.956.400	100%	99,99%	24	31.076.250	40%	22%
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	12	12.000.000	12	16.440.000	3	1.520.000	3	2.515.000	3		3	12.405.000	12	16.440.000	100%	100%	24	28.440.000	40%	14%
2	09	01	2.08		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	605.235.449	12	71.415.653	12	71.287.800	3	2.666.550	3	24.250.000	3		3	44.371.050	12	71.287.600	100%	100%	24	142.703.253	40%	24%
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-	-			-	-	0%	0%
2	09	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kend	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	60	Bln	156.552.000	12	26.092.000	12	26.132.040	3	11.520.000	3		3		3	13.362.700	12	24.882.700	100%	95,22%	24	50.974.700	40%	33%
2	09	01	2.09		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	60	Bln	51.137.008	12	5.520.000	12	5.520.000	3		3	1.220.000	3		3	4.300.000	12	5.520.000	100%	100%	24	11.040.000	40%	22%
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung	5	Gedung	116.240.000													-	-			-	-	0%	0%
					Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit SARPRAS yang dipelihara	5	Gedung	1.302.280.000													-	-			-	-	0%	0%
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																								
					Kooedinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan																							
					koordinasi/perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terselenggaranya musrenbang kecamatan	5	kali	150.992.778	12	17.475.645	12	14.603.350	3	13.803.350	3		3		3	800.000	12	14.603.350	100%	100%	24	32.078.995	480%	21%
					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	12	40.099.988	12	57.761.050	3		3	15.000.000	3		3	42.760.000	12	57.760.000	100%	100%	24	97.859.988	40%	17%
					Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa																								
					Peningkatan efektifitas Pemberdayaan masyarakat di wiliyah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa	60	bln	485.808.388	12	34.204.425	12	20.245.350	3		3	2.400.000	3		3	17.845.350	12	20.245.350	100%	100%	24	54.449.775	40%	11%
																							1.734.795.389	97%	99%				
KECAMATAN PASANGKAYU																													
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT																								

					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat																								
					Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	Proporsi jumlah lembaga keagamaan/orang yang dibina	60	bln	1.524.177.411	12	269.033.082	12	273.766.650	3		3	77.198.000	3		3	190.384.250	12	267.582.250	100%	98%	24	536.615.332	40%	35%
2	09	01			Proram 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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	7	dok	78.233.913	2	7.160.920	1	1.339.000					1	838.000		499.000	1	1.337.000	100%	100%	3	8.497.920	43%	11%
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	5	dok	10.046.160	1	872.200	1	1.407.900							1	1.407.000	1	1.407.000	100%	100%	2	2.279.200	40%	23%
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	5	dok	7.292.768	1	823.700	1	1.324.700							1	1.324.000	1	1.324.000	100%	100%	2	2.147.700	40%	29%
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	5	dok	7.292.768	1	821.500	1	998.700					1	497000		500.000	1	997.000	100%	100%	2	1.818.500	40%	25%
2	09	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	7.292.768	1	799.700	1	998.700							1	997.500	1	997.500	100%	100%	2	1.797.200	40%	25%
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji	70	bln	22.319.555.705	14	3.548.600.091	14	4.550.325.214	3	840.516.886	4	872.033.133	4	1.775.505.226	3	1.009.617.631	14	4.497.672.876	100%	99%	28	8.046.272.967	40%	36%
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	bln	2.131.687.180	12	349.164.990	12	349.177.300	3		3	84.000.000	3	146.000.000	3	119.177.300	12	349.177.300	100%	100%	24	698.342.290	40%	33%
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	60	bln	15.917.064	12	2.605.000	12	2.045.000	3		3		3		3	2.044.000	12	2.044.000	100%	100%	24	4.649.000	40%	29%
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD	60	bln	15.917.064	12	2.605.000	12	2.045.000	3		3		3		3	2.044.000	12	2.044.000	100%	100%	24	4.649.000	40%	29%
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 penatausahaan barang milik daerah	60	bln	136.671.095	12	29.184.000	12	20.400.000	3		3	8.500.000	3	3.400.000	3	8.500.000	12	20.400.000	100%	100%	24	49.584.000	40%	36%
2	09	01	2:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian																							
				02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	257	set	581.928.000			40	28.210.000							40	28.190.000	40	28.190.000	100%	100%	40	28.190.000	16%	5%
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
				01	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	60	bln	17.081.154	12		12	5.571.305	3		3		3		3	5.570.380	12	5.570.380	100%	100%	24	5.570.380	40%	33%
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	7.018.900	3		3		3	2.027.000	3	4.968.500	12	6.995.500	100%	100%	24	11.047.500	40%	23%
2	09	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	214.899.520	12	24.293.750	12	17.300.000	3		3	3.000.000	3	6.300.000	3	7.950.000	12	17.250.000	100%	100%	24	41.543.750	40%	19%
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	154.263.400	3		3	3.976.000	3	56.601.454	3	86.427.680	12	147.005.134	100%	95%	24	228.225.134	40%	13%
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	173	unit	657.813.047	47	124.689.000	47	102.401.800							47	102.130.000	47	102.130.000	100%	100%	94	226.819.000	54%	34%
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	105.070.604	12	14.785.500	12	14.794.000	3		3	3.600.000	3	3.859.000	3	7.321.500	12	14.780.500	100%	100%	24	29.566.000	40%	28%
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	45.441.300	3		3	2.915.000	3	14.194.524	3	13.460.816	12	30.570.340	100%	67%	24	60.958.240	40%	16%
2	09	01	2.08		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60	bln	1.464.795.416	12	205.543.244	12	149.140.300	3		3	35.050.000	3	26.760.000	3	81.486.900	12	143.296.900	100%	96%	24	348.840.144	40%	24%
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 kend	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	60	Bln	614.325.000	12	48.741.708	12	73.296.000	3		3	15.000.000	3	16.988.570	3	37.260.440	12	69.249.010	100%	94%	24	117.990.718	40%	19%
2	09	01	2.09		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor	50	unit	100.789.030	12	13.436.000	9	17.350.000	3		3	2.750.000	3		3	14.588.000	12	17.338.000	133%	100%	24	30.774.000	48%	31%
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung	10	Bangunan	1.116.240.000	2	246.219.000	2	46.282.000							2	45.982.000	2	45.982.000	100%	99%	4	292.201.000	40%	26%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																								
7	01	02	2.01		Kooedinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan																							
				01	koordinasi/perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terselenggaranya musrenbang kecamatan	5	kali	156.700.762	1	16.505.150	1	21.955.600	1			20.423.000				1.500.000	1	21.923.000	100%	100%	2	38.428.150	40%	25%
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	4	338.551.284	4	173.750.678					1	72.750.000	2	101.000.500	3	173.750.500	75%	100%	7	512.301.784	35%	37%
				03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wiliyah kecamatan	Terpenuhinya pelayanan transportasi darat bagi peserta didik	60	bln	1.982.493.860	12	87.921.250	12	218.954.400	3		3		3	103.350.000	3	115.237.000	12	218.587.000	100%	100%	24	306.508.250	40%	15%
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	16.013.760	12	145.470.240	3		3		3	37.737.640	3	107.732.500	12	145.470.140	100%	100%	24	161.483.900	40%	11%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																								
7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa																								
				03	Peningkatan efektifitas Pemberdayaan masyarakat di wiliyah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa dan kelurahan	875	org	726.506.900	75	47.487.500	75	50.989.200					75	15.844.000		35.143.500	75	50.987.500	100%	100%	150	98.475.000	17%	14%
7	01	03	2.02		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
				02	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan dan perberdayaan kelurahan	180	bln	4.043.682.460	12	534.548.525	36	615.771.532				12.000.000	270	354.786.222		248.922.100	270	615.708.322	750%	100%	282	1.150.256.847	157%	28%
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																								
				01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyaraktan	60	bln	363.504.736		49.323.795	12	49.540.100	3		3		3		3	43.540.100	12	43.540.100	100%	88%	12	92.863.895	20%	26%
				04	Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok perorangan yang mendapat Fasilitas pengembangan usaha																							
					1 Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah		50	klp	1.400.000.000	6	102.878.785	3	70.190.900							3	70.190.100	3	70.190.100	100%	100%	9	173.068.885	18%	12%
					2 Pengadaan Alat bantu Penangkapan Ikan		30	uit	750.601.879	6	100.005.200											-	-			6	100.005.200	20%	13%
													7.211.519.819		840.516.886		1.140.445.133		2.637.438.636		2.495.096.697		7.113.497.352	121%	98%				
											1											-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	1	0%	0%
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								80.750.850				80.750.850					-	80.750.850	#DIV/0!	100%	-	80.750.850	0%	0%
					1 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten							1	55.300.850			1	55.300.850					1	55.300.850	100%	100%	1	55.300.850	0%	0%
					2 Pembinaan Kesejahteraan pegawai syara, pendeta, pastor, mangku, dan guru ngaji							1	25.450.000			1	25.450.000					1	25.450.000	100%	100%	1	25.450.000	0%	0%
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	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah						2	1.006.650							2	1.006.650	2	1.006.650	100%	100%	2	1.006.650	0%	0%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD						1	805.850							1	805.850	1	805.850	100%	100%	1	805.850	0%	0%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD						1	755.850							1	755.850	1	755.850	100%	100%	1	755.850	0%	0%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD						1	755.850							1	755.850	1	755.850	100%	100%	1	755.850	0%	0%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD						1	755.850							1	755.850	1	755.850	100%	100%	1	755.850	0%	0%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
7	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji		bln				14	2.730.993.594	3	530.512.165	4	694.383.940	4	871.211.973	3	608.155.893	14	2.704.263.971	100%	99%	14	2.704.263.971	0%	0%
7	01				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		bln				12	209.462.600	3		3	54.000.000	3	56.648.700	3	98.813.900	12	209.462.600	100%	100%	12	209.462.600	0%	0%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD		lap				1	2.548.800					1	2.548.800			1	2.548.800	100%	100%	1	2.548.800	0%	0%
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran danakhir tahun SKPD		Thn				1	2.606.300					1	2.606.300			1	2.606.300	100%	100%	1	2.606.300	0%	0%
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 penatausahaan barang milik daerah		bln				12	20.614.100	3		3	5.100.000	3	5.100.000	3	10.414.100	12	20.614.100	100%	100%	12	20.614.100	0%	0%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
					Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor		bln				12	1.498.265	3		3		3	1.498.265	3		12	1.498.265	100%	100%	12	1.498.265	0%	0%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan		bln				12	2.361.050	3		3		3	894.250	3	805.000	12	1.699.250	100%	72%	12	1.699.250	0%	0%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu		bln				12	5.000.000	3		3		3	4.000.000	3	1.000.000	12	5.000.000	100%	100%	12	5.000.000	0%	0%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Thn				1	126.706.000				55.421.900		25.240.000	1	45.922.000	1	126.583.900	100%	100%	1	126.583.900	0%	0%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralat gedung kantor		Thn				1	22.081.300								20.364.200	-	20.364.200	0%	92%	-	20.364.200	0%	0%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
7	01	01	2.08		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		bln				12	30.960.000			12	2.040.000		8.183.000		8.469.500	12	18.692.500	100%	60%	12	18.692.500	0%	0%
7	01	01	2.08		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		bln				12	110.563.350				28.705.100		33.119.500		47.361.150	-	109.185.750	0%	99%	-	109.185.750	0%	0%
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 kend	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan						12	37.017.000				5.000.000		10.423.250		6.732.100	-	22.155.350	0%	60%	-	22.155.350	0%	0%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor						12	7.118.000						250.000		2.644.000	-	2.894.000	0%	41%	-	2.894.000	0%	0%
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung																							
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																								
					Kooedinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan																							
					koordinasi/perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terselenggaranya musrenbang kecamatan						1	9.719.000			1	9.719.000					1	9.719.000	100%	100%	1	9.719.000	0%	0%
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan																	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0%
					Fasilitasi percepatan pencapaian standar pencapaian milimal di wilayah kecamatan	Tersedainya sarana dan prasarana pelayanan umum yang memadai																							
					Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wiliyah kecamatan	Terpenuhinya pelayanan transportasi darat bagi peserta didik						12	61.448.500			12	10.500.000		19.045.000		27.487.850	12	57.032.850	100%	93%	12	57.032.850	0%	0%
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																								
					Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa																								
					Peningkatan efektifitas Pemberdayaan masyarakat di wiliyah kecamatan	Jumlah laporan meningkatnya peran masyarakat desa dalam pembangunan						1	33.646.300								33.646.300	1	33.646.300	100%	100%	1	33.646.300	0%	0%
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								
					Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan	Jumlah laporan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan							600.977.654						192.000.000		396.208.000	-	588.208.000	#DIV/0!	98%	-	588.208.000	0%	0%
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																								
					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyaraktan						1	70.325.700				55.522.000				5.975.000	-	61.497.000	0%	87%	-	61.497.000	0%	0%
													4.170.478.413		530.512.165		1.001.142.790		1.232.769.038		1.318.079.043		4.082.503.036	#DIV/0!	#DIV/0!				
KECAMATAN LARIANG																													
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT																								
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat																								
					Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta yang mengikuti STQ	250	org	806.140.987	1	33.050.000	1	51.082.300			1	51.082.300					1	51.082.300	100%	100%	2	84.132.300	1%	10%

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	30	Dok	10.587.500	1	7.178.520	1	1.397.900				1.397.900					1	1.397.900	100%	100%	2	8.576.420	7%	81%		
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	Dok	7.290.000	1	879.935	1	1.050.800				1.050.800					1	1.050.800	100%	100%	2	1.930.735	40%	26%		
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5	Dok	7.290.000	1	824.935	1	1.050.800								1.050.800	1	1.050.800	100%	100%	2	1.875.735	40%	26%		
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	5	Dok	7.290.000	1	824.935	1	1.050.800				1.050.800					1	1.050.800	100%	100%	2	1.875.735	40%	26%		
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5	Dok	7.290.000	1	824.935	1	1.050.800								1.050.800	1	1.050.800	100%	100%	2	1.875.735	40%	26%		
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhsar realisasi kinerja SKPD	5	Dok	21.865.750																									
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																												
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	bln	1.283.301.317	14	1.484.116.508	14	1.350.604.684		301.945.683		384.010.134	3	484.106.453	3	354.647.582	6	1.524.709.852	43%	113%	20	3.008.826.369	29%	234%		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dok	15.537.714	1	2.601.175	1	1.917.800				1.917.800					1	1.917.800	100%	100%	2	4.518.975	40%	29%		
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Dok	15.537.714	2	2.601.175	1	1.917.800							1	1.917.800	1	1.917.800	100%	100%	3	4.518.975	60%	29%		
2	09	01	2.02	07	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN						12	182.759.988					8	108.711.555	4	68.458.664	12	177.210.219	100%	97%	12	177.210.219	0%	0%		
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																												
2	09	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10	Lap	163.891.198	12	16.686.386	12	21.803.100	3			7.526.600	3	6.800.000	3	7.341.900	12	21.670.500	100%	99%	24	38.356.886	240%	23%		
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																												
2	09	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10	Paket	19.342.621	12	2.602.500	12	2.161.250				257.750	3		3	136.1500	6	1.619.250	50%	75%	18	4.221.750	180%	22%		
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	12	Lap	137.238.503	12	17.150.000	12	677.400					3		3	677.400	6	677.400	50%	100%	18	17.827.400	150%	13%		
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	175	Lap	791.080.632	12	93.850.000	12	67.942.000					3	32.817.700	3	33.261.600	6	66.079.300	50%	97%	18	159.929.300	10%	20%		
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																												
2	09	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	102	Unit	421.053.750		30.127.800	4	27.898.000						27.898.000			-	27.898.000	0%	100%	-	58.025.800	0%	14%		
					- Modal Mobel						1																						
					- Belanja Modal Personal Komputer						2																						
					- Belanja Modal Peralatan Jaringan						1																						
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																												
2	09	01	2.08		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Lap	87.548.687	12	9.555.000	12	13.935.000				1.680.000	3	1.050.000	3	2.236.000	6	4.966.000	50%	36%	18	14.521.000	150%	17%		
2	09	01	2.08		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	bln	617.511.761	12	69.325.869	12	81.500.400				19.180.000	3	25.014.700	3	31.809.888	6	76.004.588	50%	93%	18	145.330.457	30%	24%		
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	50	Unit	287.866.878	6	31.358.340	12	35.867.000					3	1.386.100	3	22.392.600	6	23.777.700	50%	66%	12	55.136.040	22%	19%		
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60	Unit	250.680.964	9	4.600.000	8	8.008.000							3	4.410.000	3	4.410.000	33%	55%	12	9.010.000	20%	3%		
				09	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	10	Bagian	135.000.000			2																						
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																												
					Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5	kali	132.861.732	1	16.379.475	1	10.005.600						10.005.600			-	10.005.600	0%	100%	1	26.385.075	20%	20%		
					koordinasi/perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.																-	-				-	0%	0%		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	60	bln	719.756.403	12	41.000.000	12	55.826.800						26.245.000		19.649.000	-	45.894.000	0%	82%	12	86.894.000	20%	12%		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																												
					Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	25	Keg	357.015.010		2.250.000	1	36.817.500								36.817.500	1	36.817.500	100%	100%	1	39.067.500	4%	11%		
KECAMATAN BAMBAIRA												1.956.325.722		301.945.683		489.156.684		724.034.108		587.123.034		2.082.268.909	67%	92%							
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	2	dok	14.924.758	2	7.197.448	1	1.319.600							1	1.319.600	1	1.319.600	100%	100%	3	8.517.048	150%	57%		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1		2.073.600	1	879.930	1	828.750					1	528.750		300.000	1	828.750	100%	100%	2	1.708.680	200%	82%		
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1		2.073.600	1	824.970	1										-	-	0%		1	824.970	100%	40%		
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1		2.073.600	1	824.995	1	760.950					1	480.950		300.000	1	780.950	100%	100%	2	1.605.945	200%	77%		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1		2.073.600	1	825.000	1	795.700								795.700	1	795.700	100%	100%	2	1.620.700	200%	78%		
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																												
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	bln	7.439.557.794	14	902.893.431	14	1.403.767.832	3	223.653.599	4	282.192.807	4	370.407.736	3	234.142.648	14	1.110.396.789	100%	79,10%	28	2.013.290.220	0%	27%		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	bln	183.153.000	12	38.490.286	12	38.478.400			3	9.600.000	3	9.600.000	6	19.278.400	12	38.478.400	100%	100%	24	76.968.686	0%	42%		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	bln	15.917.065	12	2.607.175	12	1.923.550							12	1.923.550	12	1.923.550	100%	100%	24	4.130.725	0%	26%		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1	bln	13.475.025	12	2.607.175	12	2.448.950							12	2.448.950	12	2.448.950	100%	100%	24	5.056.125	0%	38%		
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																												
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1	bln	125.691.616	12	16.861.080	12	16.155.600			3	3.900.000	3	3.900.000	6	8.250.650	12	16.050.650	100%	99%	24	32.911.730	0%	26%		
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																												
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		bln	10.976.054	12	3.399.450	12	4.419.000							12	4.419.000	12	4.419.000	100%	100%	24	7.818.450	0%	71%		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		bln	49.006.340	12	3.478.875	12	658.000							12	658.000	12	658.000	100%	100%	24	4.136.875	0%	8%		
7	01	01			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan																-	-				-	0%	0%		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu		bln	144.996.125	12	23.250.000	12	8.500.000							12	8.500.000	12	8.500.000	100%	100%	24	31.750.000	0%	22%		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		bln	1.439.362.796	12	125.360.000	12	111.788.000			3	18.992.500	3		6	92.490.000	12	111.482.500	100%	100%	24	236.842.500	0%	16%		
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																												
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		unit	645.602.847	56	28.453.600	3	25.744.300			3	25.744.300					3	25.744.300	100%	100%	59	54.197.900	0%	8%		
					Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		M2	947.827.749	19	87.616.800																19	87.616.800	0%	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	12	bln	131.027.328	12	20.520.000	12	18.360.000			6	4.040.000	3	4.040.000	3	10.280.000	12	18.360.000	100%	100%	24	38.880.000	200%	30%		
7	01	01	2.08		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1	bln	577.601.746	12	88.787.458	12	86.367.200			6	19.920.000	3	22.469.000	3	43.180.200	12	85.569.200	100%	99%	24	174.356.658	0%	30%		
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	5	Unit	125.000.000	3	25.041.000	12	5.043.000					12	5.043.000			12	5.043.000	100%	100%	15	30.084.000	300%	24%		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1	Unit	100.789.030	15	13.128.000	12	13.128.000					12	13.128.000			12	13.128.000	100%	100%	27	26.256.000	0%	26%		
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	Unit	372.060.000			1	36.360.000									1	34.310.000		94%	1	34.310.000	20%	9%		
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**																												
7	01	02	2.01		**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	5	Kali	156.700.762	1	13.587.585	1	11.884.000					1	11.884.000			1	11.884.000	100%	100%	2	25.471.585	40%	16%		
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat**		Unit	699.360.800	12	83328481	12	55.732.550			3	6.000.000	3	17.732.550	6	32.000.000	12	55.732.550	100%	100%	24	139.061.031	0%	21%		
4	01	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**																												
4	01	02	2.02		**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**																-	-				-	0%	0%		
					Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten		Org	547.064.827	30	54.585.540	26	52.370.200					26	52.370.200			26	52.370.200	100%	100%	56	106.955.740	0%	20%		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																-	-				-	0%	0%		
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60	Jumlah peserta organisasi kepemudaan yang mengikuti pembinaan, jumlah pkk yang mengikuti pembinaan Bln	532.731.026	12	69.142.669	12	26.031.850					12	26031850			12	26.031.850	100%	100%	24	95.174.519	40%	18%		
												1.922.535.482		223.653.599		351.397.107		512.405.685		539.399.548		1.625.855.939	96%	99%	-	1.625.855.939	0%	0%		
KECAMATAN TIKKE RAYA																																	
4	01	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																-	-				-	0%	0%		
4	01	02	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																-	-				-	0%	0%		
4	01	02	2.02	01	Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual		proporsi jumlah lembaga keagamaan/orang yang dibina				30	41.758.400	3				3		3	41.758.400	12	41.758.400	40%	100%	12	41.758.400	0%	0%		
2	09	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																-	-				-	0%	0%		
2	09	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																-	-				-	0%	0%		
2	09	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah						1	1.197.350									1	1.197.350	100%	100%	1	1.197.350	0%	0%		
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD						1	833.700					1	833.700			1	833.700	100%	100%	1	833.700	0%	0%		
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD						1	786.550					1	786.550			1	786.550	100%	100%	1	786.550	0%	0%		
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD						1	777.500					1	777.500			1	777.500	100%	100%	1	777.500	0%	0%		
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD						1	777.800					1	777.800			1	777.800	100%	100%	1	777.800	0%	0%		
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																-	-				-	0%	0%		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14	1.365.034.825	3		4		4	1.337.613.541	3		14	1.337.613.541	100%	98%	14	1.337.613.541	0%	0%		
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD						12	3.110.600	3		3		3	3.110.600	3		12	3.110.600	100%	100%	12	3.110.600	0%	0%		
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																-	-				-	0%	0%		
2	09	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD						12	20.521.600	3	5.100.000	3	5.100.000	3	5.100.000	3	5.221.600	12	20.521.600	100%	100%	12	20.521.600	0%	0%		
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																-	-				-	0%	0%		
2	09	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						12	1.925.550	3		3		3	1.924.800	3	1.924.800	12	1.924.800	100%	100%	12	1.924.800	0%	0%		
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu						12	7.500.000	3		3		3	7.500.000	3	7.500.000	6	7.500.000	50%	100%	6	7.500.000	0%	0%		
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						12	114.640.000	3		3		3	114.640.000	3		12	114.640.000	100%	100%	12	114.640.000	0%	0%		
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																-	-				-	0%	0%		
2	09	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya																-	-				-	0%	0%		
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																-	-				-	0%	0%		
2	09	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat						12	9.789.450	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.589.450	12	9.789.450	100%	100%	12	9.789.450	0%	0%		
2	09	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						12	12.660.000	3	1.515.000	3	1.515.000	3	5.521.709	3	2.987.853	12	11.539.562	100%	94%	12	11.939.562	0%	0%		
2	09	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor						12	82.011.400	3	18.060.000	3	21.485.000	3	20.868.200	3	21.247.900	12	81.660.700	100%	100%	12	81.660.700	0%	0%		
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																-	-				-	0%	0%		
2	09	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan						1	28.688.000				12.635.000	3	4.976.200		9.497.900	3	27.109.100	300%	94%	3	27.109.100	0%	0%		

2	09	01	2.09		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan peralatan gedung kantor						13	8.644.000						4.322.000		4.322.000	-	8.644.000	0%	100%	-	8.644.000	0%	0%
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	02	2.01		Koeedinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan																-	-			-	-	0%	0%
7	01	02	2.01	01	koordinasi/perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terselenggaranya Musrembang Kecamatan						12	13.715.200	3	13.715.200							3	13.715.200	25%	100%	3	13.715.200	0%	0%
7	01	02	2.01	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	Tersedianya pelayanan transportasi darat untuk peserta didik						12	76.030.000	3	12.000.000	3	16.710.000	3	27.715.000	3	19.530.000	12	75.955.000	100%	100%	12	75.955.000	0%	0%
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																								
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kumlah PKK yang mengikuti pembinaan		Org				30	21.027.550				6.124.100				14.903.450	-	21.027.550	0%	100%	-	21.027.550	0%	0%
													1.811.429.475		52.790.200		65.969.100	34	71.303.109	38	1.591.219.994	139	1.781.282.403	91%	99%		1.781.282.403	1%	
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 Pembinaan Keagamaan	170	org	115.031.810	12	51.379.275	12	79.073.250				79.070.000					-	79.070.000	0%	100%	12	130.449.275	7%	113%
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	20	Dok	5.553.809	2	7.198.025	2	909.700			1	159.000	1	450.000		300.000	2	909.000	100%	100%	4	8.107.025	20%	146%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	20	Dok	5.168.883	5	879.500	1	846.650							1	845.250	1	845.250	100%	100%	6	1.724.750	30%	33%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	20	Dok	4.827.608	1	824.250	1	790.750					1	300.000		489.750	1	789.750	100%	100%	2	1.614.000	10%	33%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	20	Dok	4.827.608	1	824.000	1	790.750			1	489.500				300.000	1	789.500	100%	100%	2	1.613.500	10%	33%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	20	Dok	4.827.608	1	824.250	1	790.750							1	789.750	1	789.750	100%	100%	2	1.614.000	10%	33%
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan tunjangan	70	bln	7.178.476.643	14		14	1.482.717.343	3	227.532.499	4	246.109.449	4	327.238.598	3	229.533.732	14	1.030.414.278	100%	69,5%	28	1.030.414.278	40%	14%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertsedianya Jasa Kantor	60	bln	124.881.042	12	20.492.500	12	20.455.200	3		3	5.152.500	3	8.500.000	3	6.800.000	12	20.452.500	100%	99,99%	24	40.945.000	40%	33%
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	12	2.607.175	12	2.548.700			1	692.500	6	993.000		860.500	7	2.546.000	58%	99,89%	19	5.153.175	76%	33%
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	12	2.607.175	12	2.383.000			3					2.381.750	3	2.381.750	25%	99,95%	15	4.988.925	60%	34%
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya jasa jaminan milik daerah	60	bln	101.681.356	12	16.816.250	12	16.655.150	3		3	4.177.500	3	6.500.000	3	5.970.250	12	16.647.750	100%	99,96%	24	33.464.000	40%	33%
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	40	eks	19.066.227	12	1.842.900	12	3.123.000			3	576.000				1.909.000	3	2.485.000	25%	79,57%	15	4.327.900	38%	23%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasu kunjungan tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	60	bln	84.250.380	12	16.330.000	12	13.800.000			3	1.000.000		4.000.000		8.800.000	3	13.800.000	25%	100%	15	30.130.000	25%	36%
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	12	96.258.000	12	101.169.000			3	34.800.000				64.260.000	3	99.060.000	25%	97,92%	15	195.318.000	25%	32%
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	50	unit	300.066.276	8	41.685.800	10	49.150.100			10	49.150.100					10	49.150.100	100%	100%	18	90.835.900	36%	30%
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	-	-			-	-	0%	0%
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	12	13.534.000	12	14.016.200			6	7.025.000				6.935.000	6	13.960.000	50%	99,60%	18	27.494.000	30%	32%
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	12	67.543.725	12	64.943.600			3	12.720.000		29.811.750		22.334.938	3	64.866.688	25%	100%	15	132.410.413	25%	34%
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 kend	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	60	bln	147.023.018	12	20.483.800	12	24.082.000			3	10.500.000				10.684.300	3	21.184.300	25%	87,97%	15	41.668.100	25%	28%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	50	unit	11.172.333	9	1.830.000	9	1.830.000			9	1.830.000					9	1.830.000	100%	100%	18	3.660.000	36%	33%
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	02	2.01		**Koeedinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan																-	-			-	-	0%	0%
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	60	bln	88.184.201	12	16.339.625	12	14.444.350			6	14.426.250					6	14.426.250	50%	99,87%	18	30.765.875	30%	35%
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unitKerja Perangkat Daerah**																								
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang ada dikecamatan	Terciptanya efektifitas Pelayanan Masyarakat	50	unit	245.791.326		36.000.000	12	40.116.900			3	9.000.000		15.000.000		15.328.050	3	39.328.050	25%	98,03%	3	75.328.050	6%	31%
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Terciptanya efektifitas pemberdayaan masyarakat	60	bln	140.072.972	12	22.975.000	12	22.943.600	3		3	583.250	3	2.500.000	3	19.854.550	12	22.937.800	100%	99,97%	24	45.912.800	40%	33%
													1.957.579.993		227.532.499		477.461.049		395.293.348		398.376.820		1.498.663.716	65%	97%		1.937.938.966	19%	
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																								
					1 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta yang mengikuti STQ	60	bln	437.056.678	12	52.896.085	12	68.878.800	3		3	50.461.800	3		3	18.417.800	12	68.879.600	100%	100%	24	121.775.685	40%	28%
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 Tersusun	10	dok	16.856.712	1	7.196.925	1	1.971.250	1							1.471.250	1	1.471.250	100%	75%	2	8.668.175	20%	51%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	5	dok	6.133.367	1	879.895	1	840.200	1					840.200			1	840.200	100%	100%	2	1.720.095	40%	28%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	5	dok	6.133.367	1	824.860	1	840.200	1							840.200	1	840.200	100%	100%	2	1.665.060	40%	27%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		5	dok	6.133.367	1	824.860	1	840.200	1					840.200			1	840.200	100%	100%	2	1.665.060	40%	27%
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		5	dok	6.133.367	1	824.860	1	840.200	1							840.200	1	840.200	100%	100%	2	1.665.060	40%	27%
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji	70	bln	10.965.781.362	14	1.660.225.197	14	1.619.504.139	3	346.334.934	4	409.627.991	4	492.378.946	3	306.683.870	14	1.555.025.741	100%	96%	28	3.215.250.938	40%	29%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	dok	22.204.249	1	2.607.175	1	3.637.000					1	3.037.000			1	3.037.000	100%	84%	2	5.644.175	40%	25%
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		5	dok	22.216.459	1	2.607.175	1	3.639.000					1	3.037.000			1	3.037.000	100%	83%	2	5.644.175	40%	25%
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																								
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD																	-	-			-	-	0%	0%
7	01	01	2.03	06	1 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah		60	bln	97.528.973	12	15.981.220	12	15.937.300	3		3	3.900.000	3	3.900.000	3	8.137.300	12	15.937.300	100%	100%	24	31.918.520	40%	33%
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		60	bln	27.584.873	12	4.423.400	12	4.518.300	3		3		3	2.268.400	3	2.249.900	12	4.518.300	100%	100%	24	8.941.700	40%	32%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu		60	bln	82.418.850	12	18.000.000	12	13.500.000	3		3		3	13.500.000	3		12	13.500.000	100%	100%	24	31.500.000	40%	38%
7	01	01	2.06	08	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		60	bln	891.775.620	12	98.824.000	12	124.389.000	3		3	4.300.000	3	5.600.000	3	114.489.000	12	124.389.000	100%	100%	24	223.213.000	40%	25%
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																								
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		226	unit	1.217.429.854	3	12.212.000	3	47.450.000					3	43.734.000			3	43.734.000	100%	92%	6	55.946.000	3%	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		60	bln	40.659.966	12	6.660.000	12	6.660.000	3		3		3		3	6.660.000	12	6.660.000	100%	100%	24	13.320.000	40%	33%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		60	bln	498.940.335	12	82.760.193	12	79.198.300	3		3	18.593.900	3	27.357.400	3	33.246.588	12	79.197.888	100%	100%	24	161.958.081	40%	32%
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		60	bln	204.771.159	12	6.536.400	12	13.541.000	3		3		3		3	11.514.800	12	11.514.800	100%	85%	24	18.051.200	40%	9%
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																								
7	01	02	2.01		**Koeedinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																	-	-						
7	01	02	2.01	01	koordinasi/perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.		5	kali	122.265.617	1	23.490.000	1	19.309.200			1	19.309.200					1	19.309.200	100%	100%	2	42.799.200	40%	35%
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		60	bln	301.244.256	12	25.000.000	12	47.087.450	3						3	44.937.450	6	44.937.450	50%	95%	18	69.937.450	30%	23%
													2.072.581.539		346.334.934		506.192.891		596.493.146		549.488.358		1.998.509.329	97%	95%		4.021.283.574	35%	27%
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			thn				1	97.928.150		49.483.600		2.403.750		940.800		45.072.000	-	97.900.150	0%	100%	-	97.900.150	0%	0%
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 Tersusun						2	1.053.700					1	750.000	1	303.700	2	1.053.700	100%	100%	2	1.053.700	0%	0%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun						1	380.700					1	380.700			1	380.700	100%	100%	1	380.700	0%	0%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun						1	325.000					1	325.000			1	325.000	100%	100%	1	325.000	0%	0%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun						1	250.000					1	250.000			1	250.000	100%	100%	1	250.000	0%	0%
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun						1	1.830.000					1	230.000	1	1.600.000	1	1.830.000	100%	100%	1	1.830.000	0%	0%
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji	70	bln		14		14	2.640.694.951	3	486.118.817	4	682.312.788	4	799.073.042	3	635.697.532	14	2.603.201.879	100%	99%	28	2.603.201.879	40%	0%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							12	306.176.800	3	5.400.000	3	76.500.000	3	76.500.000	3	147.776.800	12	306.176.800	100%	100%	12	306.176.800	0%	0%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD						12	1.600.000	3		3	1.000.000	3		3	600.000	12	1.600.000	100%	100%	12	1.600.000	0%	0%
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester						12	1.600.000	3		3		3		3	1.600.000	12	1.600.000	100%	100%	12	1.600.000	0%	0%
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																								
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD							12	15.600.000	3	2.600.000	3	3.900.000	3	3.900.000	3	5.200.000	12	15.600.000	100%	100%	12	15.600.000	0%	0%
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah							103.606.000		2.200.000				12.815.000		88.565.000	-	103.580.000	#DIV/0!	100%	-	103.580.000	0%	0%

7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya								70.754.300								70.754.300	-	70.754.300	#DIV/0!	100%	-	70.754.300	0%	0%	
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								19.914.000		4.245.000		4.245.000		2.830.000		5.820.000	-	17.140.000	#DIV/0!	86%	-	17.140.000	0%	0%	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Adminstrasi Keuangan, Jasa Keberhasilan Kantor dan Alat Tulis Kantor							82.005.850		12.740.950		20.862.500		16.830.000		31.569.400	-	82.002.850	#DIV/0!	100%	-	82.002.850	0%	0%	
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								31.202.000				5.420.000		10.300.000		11.780.000	-	27.500.000	#DIV/0!	88%	-	27.500.000	0%	0%	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																									
7	01	02	2.01		**Koedinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																	-								
7	01	02	2.01	01	koordinasi/perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terseleggaranya Musrembang Kecamatan							18.004.300		18.004.300							-	18.004.300	#DIV/0!	100%	-	18.004.300	0%	0%	
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	Terpenuhinya Pelayanan Transportasi darat Bagi Peserta Didik							197.979.900				12.000.000		12.000.000		173.579.900	-	197.579.900	#DIV/0!	100%	-	197.579.900	0%	0%	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan								61.569.800		4.000.000		18.070.000		7.750.000		31.748.000	-	61.568.000	#DIV/0!	100%	-	61.568.000	0%	0%	
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								23.807.500						10.267.500		13.540.000	-	23.807.500	#DIV/0!	100%	-	23.807.500	0%	0%	
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**																									
7	01	03	2.02	02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan								645.541.650						149.151.460		491.083.190	-	640.234.650	#DIV/0!	99%	-	640.234.650	0%	0%	
7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**																									
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan							12.335.550				3.000.000				9.335.550	-	12.335.550	#DIV/0!	100%	-	12.335.550	0%	0%	
													4.334.160.151		584.792.667		829.714.038		1.104.293.502		1.765.625.372		4.284.425.279	#DIV/0!	99%		4.186.525.129	2%	0%	
KECAMATAN SARUDU																														
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR																					-	-	0%	0%	
					penyeleenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misis Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 Daerah kabupaten/Kota																					-	-	0%	0%	
					Pameran dagang Lokal	Terlaksananya Pameran Pembangunan Daerah	5	Thn	457.882.500																	-	-	0%	0%	
4	01	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**																					-	-	0%	0%	
4	01	02	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteran rakyat**																					-	-	0%	0%	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina	5	Kali	423.900.000		51.821.500	1	59.938.400	1			59.923.000					1	59.923.000	100%	100%	1	111.744.500	20%	26%	
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 Tersusun	2	Dok	51.543.052		6.977.374	12	2.917.900	3		3		3		3	2.901.500	12	2.901.500	100%	99%	12	9.878.874	600%	19%	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1	Dok	6.499.190		879.795	12	862.400	3		3		3		3	855.000	12	855.000	100%	99%	12	1.734.795	1200%	27%	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1	Dok	6.499.190		824.945	12	824.700	3		3		3		3	818.000	12	818.000	100%	99%	12	1.642.945	1200%	25%	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1	Dok	6.499.190		824.945	12	853.600	3		3		3		3	847.000	12	847.000	100%	99%	12	1.671.945	1200%	26%	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1	Dok	6.499.190		824.945	12	803.700	3		3		3		3	798.000	12	798.000	100%	99%	12	1.622.945	1200%	25%	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Disusun	1	Dok	21.835.195																					
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	1	Dok	16.073.034																					
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																									
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji	1	Thn	11.552.840.581	12	1.951.670.637	12	2.190.820.609	3	434.469.319	3	573.063.236	3	674.522.250	3	470.409.965	12	2.152.464.770	100%	98%	24	4.104.135.407	2400%	36%	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa Kantor (Jasa Penemudi, Jasa Ajudan, Jasa Sepri, Jasa Operator dan Jasa Penjaga Kantor)	1	Dok	439.567.200													-	-			-	-	0%	0%	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Dok	15.917.064		2.607.175	12	2.511.450	3		3		3		3	2.502.000	12	2.502.000	100%	100%	12	5.109.175	1200%	32%	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	1	Dok	15.917.064		2.607.175	12	2.682.900	3		3		3		3	2.671.000	12	2.671.000	100%	100%	12	5.278.175	1200%	33%	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang Disusun															2.041.100									
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	12	bln	140.996.448	12	20.995.330	12	16.157.200	3		3	6.500.000	3	3.900.000	3	5.753.000	12	16.153.000	100%	99,97%	24	37.148.330	200%	26%	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																									
					Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur	105	Pasang	63.000.000																					
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Fungsi	25	Org	125.000.000																					
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Kali	300.000.000																					
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																					
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	915.765.000																					
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	60	bln	15.262.750				2.063.500								2.059.000	-	2.059.000			-	2.059.000	0%	13%	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	27.472.950	12	3.539.175	12	2.572.100	3		3		3		3	2.560.000	12	2.560.000	100%	100%	24	6.099.175	40%	22%	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	60	bln	213.678.500	12	30.000.000	12	1.674.900	3		3		3		3		12	-	100%	0%	24	30.000.000	40%	14%	
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	12	129.627.000	12	131.348.000	3		3		3		3	97.543.700	12	97.543.700	100%	74%	24	227.170.700	40%	25%	
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16	Unit	250.000.000																					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	279	Unit	457.882.500	12	44.318.780	6	8.053.500							6	8.053.500	6	8.053.500	100%	100%	18	52.372.280	6%	11%	
7	01	01	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedunga Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600	M	919.600.000																					
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	bln	125.337.656																					
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	12	7.070.000	12	12.871.800	3		3		3		3	6.600.000	12	6.600.000	100%	51%	24	13.670.000	40%	13%	
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	12	63.432.770	12	69.340.950	3		3	21.323.000	3	15.610.000	3	32.388.200	12	69.321.200	100%	99,97%	24	132.753.970	40%	25%	
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 DinasOperasional/Jabatan	60	bln	129.359.000	12	3.490.000	12	3.490.000	3		3		3		3	3.097.100	12	3.097.100	100%	89%	24	6.587.100	40%	5%	
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Serta Pajak Perizinan Kendaraan DinasOperasional/Jabatan	60	bln	107.500.000													-	-			-	-	0%	0%	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	60	bln	45.617.008																					
					Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Unit	1.116.240.000													-	-			-	-	0%	0%	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Unit	1.302.280.000													-	-			-	-	0%	0%	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																									
7	01	02	2.01		**Koedinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																	-	-							
7	01	02	2.01	01	koordinasi/perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terseleggaranya Musrembang Kecamatan	5	Kali	122.102.000	1	17.704.865	1	17.469.600							1	17.446.500	1	17.446.500	100%	100%	2	35.151.365	40%	29%	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	Bln	91.576.500																					
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	12	53.139.450	12	49.725.000	3		3	14.000.000	3		3	28.000.000	12	42.000.000	100%	84%	24	95.139.450	40%	15%	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Koordinasi Penyeleggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																								
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan																								
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																									
7	01	03	2.01		**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**																									
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah	Jumlah 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		40.828.660	12	37.728.500	3		3		3		3	37.725.000	12	37.725.000	100%	100%	12	78.553.660	20%	25%	
7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**																									
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	60	bln	361.591.160													-	-			-	-	0%	0%	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	60	bln	610.000.000																					
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok/Perorangan Yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan Usaha	60	bln	2.144.263.170																					
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																									
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																									
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	60	bln	465.396.000																					
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60	bln	68.500.000																					
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																									
					Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah																									
					Penyelenggaraan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak	Persentase Urusan Pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaks	60	bln	655.000.000																					
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan Kecamatan	Persentase Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	bln	74.000.000													-	-			-	-	0%	0%	
													2.614.710.709		434.469.319		674.809.236		694.032.250		725.069.565		2.526.339.270	100%	89%		4.847.779.291	413%	17%	
KECAMATAN DAPURANG																														
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	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	Keg.	402.740.000	1	68.465.800	1	80.548.000			1	80.548.000					1	80.548.000	100%	100%	2	149.013.800	40%	37%	
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 Tersusun																-	-			-	-	0%	0%	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun																-	-			-	-	0%	0%	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun																-	-			-	-	0%	0%	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun																-	-			-	-	0%	0%	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun																-	-			-	-	0%	0%	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Disusun																								

						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	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	70	bln	9.135.638.130	14	1.553.058.482	14	1.827.127.626	3	368.480.250	4	521.074.020	4	528.812.568	3	401.817.971	14	1.820.184.809	100%	100%	28	3.373.243.251	40%	37%	
7	01	01	2.02	02		Tambahan Penghasilan PNS	Tersedianya tambahan penghasilan PNS	70	bln	1.276.600.000	14	217.022.000	14	255.320.000	3		4	72.692.895	4	91.795.171	3	71.836.802	14	236.324.888			28	453.346.888	40%	36%	
7	01	01	2.02	05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD																																
7	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester																																
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang Disusun																																
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	81.871.000	12	13.918.070	12	16.374.200	3		5	6.500.000	5	3.374.200	3	6.500.000	12	16.374.200	100%	100%	24	30.292.270	40%	37%	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																	
						Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur																																	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Fungsi																																	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																																	
7	01	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	thn	7.458.750	1	1.267.988	1	1.491.750			1	1.491.750					1	1.491.750	100%	100%	2	2.759.738	40%	37%	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga																																	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bln	10.658.750	12	1.811.588	12	2.131.750	3		3	1.505.250	3	300.000	12	1.805.250	100%	85%	24	3.617.238	40%	34%	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	60	bln	48.750.000	12	8.287.500	12	9.750.000	3		3		3	9.750.000	12	9.750.000	100%	100%	24	18.037.500	40%	37%	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bln	332.210.000	12	56.475.700	12	66.442.000	3		3	5.421.500	3	34.236.700	3	26.694.900	12	66.353.100	100%	100%	24	122.828.800	40%	37%	
7	01	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																																	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																																	
7	01	01	2.07	05		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	0	thn	244.712.500	1	41.601.125	1	48.942.500			1	48.934.000			1	48.934.000	100%	100%	2	90.535.125	40%	37%	
7	01	01	2.07			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedungs Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																																	
7	01	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat																																	
7	01	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	60.600.000	12	10.302.000	12	12.120.000	3		3	5.050.000	3	3.030.000	3	4.040.000	12	12.120.000	100%	100%	24	22.422.000	40%	37%	
7	01	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, Jasa Keberhasilan Kantor dan Alat Tulis Kantor	60	bln	297.268.500	12	50.535.645	12	59.453.700	3		3	19.450.000	3	7.780.000	3	31.436.500	12	58.666.500	100%	99%	24	109.202.145	40%	37%	
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/Operasional/Jabatan	0	thn	80282600	1	13.648.042	1	16.056.520			1	119.600		9.266.000	1	6.004.720	1	15.390.320	100%	95,85%	2	29.038.362	40%	36%	
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Serta Pajak Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan																-	-				-	0%	0%	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor																																	
						Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																-	-			-	-	0%	0%	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																-	-			-	-	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.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	thn	95.994.000	1	16.318.980	1	19.198.800			1	19.198.800					1	19.198.800	100%	100%	2	35.517.780	40%	37%	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																																	
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 di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	bln	423.300.000	12	71.961.000	12	84.660.000	3		3	22.100.000	3	29.970.500	3	32.502.000	12	84.572.500	100%	99,90%	24	156.533.500	40%	37%	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																																	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan																																	
7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																																	
7	01	03	2.01			**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**																																	
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa																																	
7	01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	60	bln	370.213.250	12	62.936.253	12	74.042.650	3		3	29.905.700	3		3	44.136.950	12	74.042.650	100%	100%	24	136.978.903	40%	37%	
7	01	03	2.03			**Pembendayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**																																	
7	01	03	2.03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan																-	-			-	-	0%	0%	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																																	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok/Perorangan Yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan Usaha																																	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																																	
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																																	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																																	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																																	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																																	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah																																	
						Penyelenggaraan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak	Persentase Urusan Pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal																																	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan Kecamatan	Persentase Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																-															0%	0%
														2.573.669.496		368.480.250		785.902.265		758.704.389		636.019.863		2.545.756.767	100%	98%		4.984.353.540	22%	20%	

2.1 Permasalahan Pembangunan

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a) Menurunnya angka pertumbuhan ekonomi menjadi minus 0,12 persen dari sebelumnya mencapai 3,84 persen pada tahun 2021. Industri pengolahan sebagai salah satu penyumbang besar terhadap PDRB mengalami penurunan hingga minus 2,69 serta terjadinya penurunan net ekspor (akibat pembatasan ekspor CPO dan produk turunannya);

b) Penurunan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi memberikan implikasi yang luas terutama terhadap meningkatnnya indeks gini dan tingkat kemiskinan. Hal ini terlihat dari persentase kemiskinan yang meningkat sebesar 0,32 persen dari 4,77 persen pada tahun 2021 menjadi 5,09 persen pada tahun 2022, angka tersebut merupakan angka tertinggi persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir;

c) Masih lemahnya implementasi mekanisme koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan program, sehingga berdampak terhadap belum optimalnya fokus dan capaian sasaran program pembangunan daerah;

d) Masih rendahnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan covid-19 dan penurunan industry pengolahan menjadi salah satu penyebab rendahnya kemampuan fiskal daerah.

Berdasarkan beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, maka dirumuskan beberapa pemecahan masalah dalam rangka perbaikan pelaksanaan dan pencapaian kinerja ditahun akan datang. Solusi dimaksud diantaranya sebagai berikut :

a) Perlunya penajaman tema pembangunan dan arah kebijakan pada perencanaan Tahun 2024 yang berkaitan dengan permasalahan pembangunan yang ada;

b) Perlunya pelaksanaan diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian lainnya yang dapat menunjang perekonomian daerah;

c) Masih perlunya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan dan penguatan sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;

d) Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dalam penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan, sehingga kegiatan program dapat fokus dan tepat sasaran.

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. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 didasarkan pada rancangan tema **‘‘Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia’’.** Kebijakan ekonomi makro daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian daerah tahun 2024 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 2022 mencapai 13,185 miliar rupiah, hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2021, dimana PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 12,393 miliar rupiah.

Tabel 3.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Pasangkayu Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020-2022 (miliar rupiah)

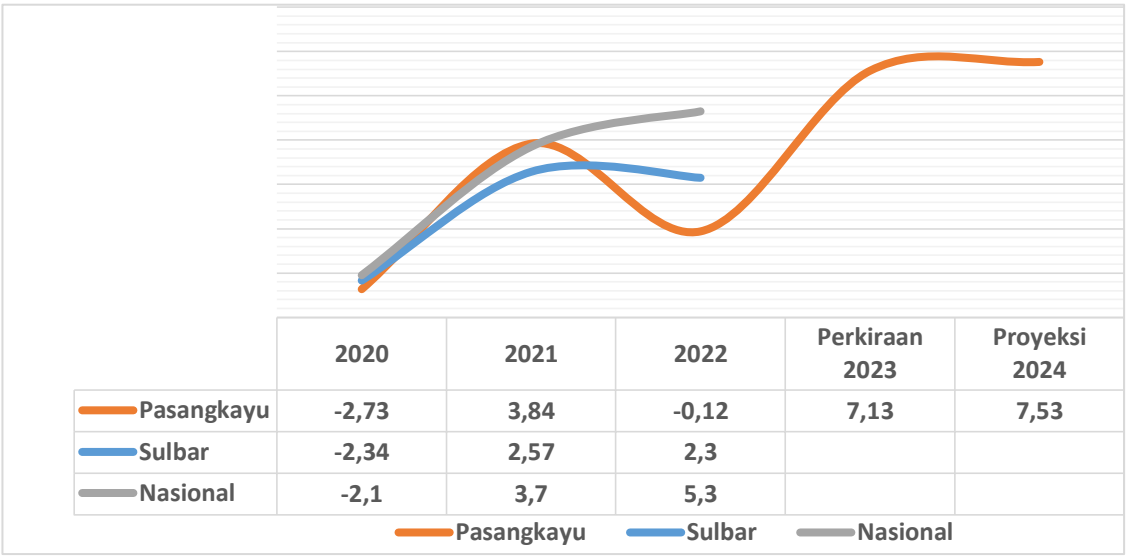
No	Sektor	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4 645,85	5 982,89	6 339,69
2	Pertambangan dan Penggalian	103,58	115,40	121,12
3	Industri Pengolahan	2 723,42	3 287,35	3 597,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,82	3,21	3 271 8

No	Sektor	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,96	1,01	1,51
6	Konstruksi	817,55	958,44	992,95
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	507,86	548,74	576,89
8	Transportasi dan pergudangan	136,42	144,90	161,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,47	13,61	15,37
10	Informasi dan Komunikasi	135,47	138,08	142,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	86,56	90,38	93,18
12	Real Estate	134,06	136,10	150,63
13	Jasa Perusahaan	5,28	5,35	5,78
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	427,40	413,01	425,22
15	Jasa Pendidikan	291,02	292,17	302,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209,98	212,51	212,81
17	Jasa Lainnya	46,68	49,88	53,24
	PDRB	**10 287,38**	**12 393,04**	**13 185,26**

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2023

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 2020, Kabupaten Pasangkayu mencatat laju pertumbuhan sebesar minus 2,73 persen, kemudian naik menjadi 3,84 persen pada tahun 2021 dan Kembali turun pada tahun 2022 menjadi minus 0,12 persen.

Gambar 3.1
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022
Perkiraan Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024



	2020	2021	2022	Perkiraan 2023	Proyeksi 2024
Pasangkayu	-2,73	3,84	-0,12	7,13	7,53
Sulbar	-2,34	2,57	2,3		
Nasional	-2,1	3,7	5,3		

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2023

Perekonomian Kabupaten Pasangkayu tahun 2022 mengalami kontraksi yang cukup tajam dari 3,84 persen tahun 2021 menjadi minus 0,12 persen tahun 2022. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini yang terjadi di tahun sebelumnya disebabkan oleh industri pengolahan sebagai salah satu penyumbang besar terhadap PDRB mengalami penurunan hingga minus 2,69 serta terjadinya penurunan net ekspor (akibat pembatasan ekspor CPO dan produk turunannya). Melihat hal tersebut, maka pemerintah daerah optimis akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan 2024, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yakni pada kisaran angka 7,13 persen serta proyeksi tahun 2024 sebesar 7,53 persen.

Struktur PDRB. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Struktur perekonomian Kabupaten Pasangkayu tahun 2022 masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan administrasi pemerintahan, dimana masing-masing kontribusinya sebesar 48,01 persen, 27,28 persen, 7,53 persen, 4,38 persen dan 3,22 persen. (Tabel 3.2).

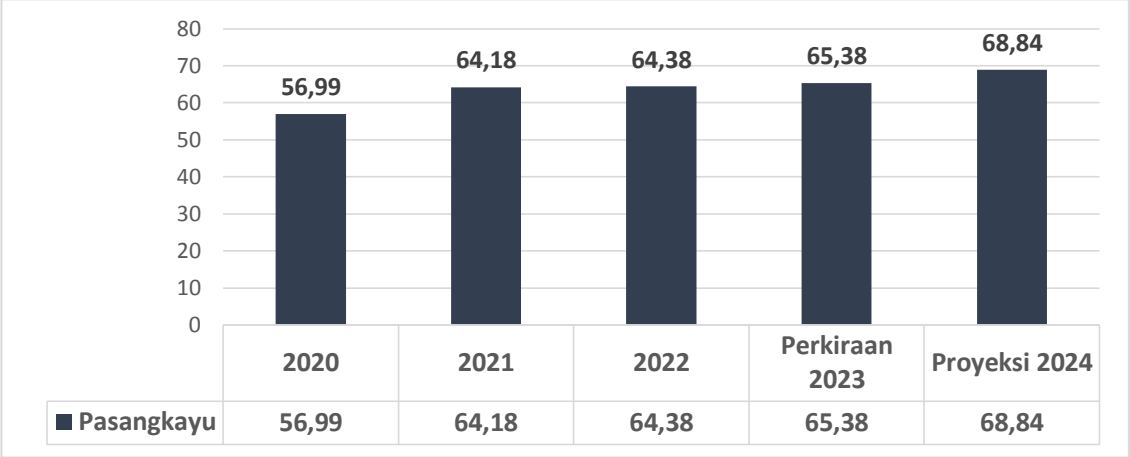
Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu (persentase)

No	Sektor	2020	2021	2022
		%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45,16	48,28	48,01
2	Pertambangan dan Penggalian	1,01	0,93	0,92
3	Industri Pengolahan	26,47	26,53	27,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,02
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi	7,95	7,73	7,53
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,94	4,43	4,38
8	Transportasi dan pergudangan	1,33	1,17	1,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,12	0,11	0,12
10	Informasi dan Komunikasi	1,32	1,11	1,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,84	0,73	0,71
12	Real Estate	1,30	1,10	1,14
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,04	0,04
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,15	3,33	3,22
15	Jasa Pendidikan	2,83	2,36	2,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,04	1,71	1,61
17	Jasa Lainnya	0,45	0,40	0,40
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2023

PDRB Perkapita. Dampak kebijakan pembangunan suatu daerah terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang 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 2022 dan mencapai Rp. 64,38 juta atau diatas dari PDRB Perkapita Provinsi sebesar Rp. 37,07 juta. Berdasarkan data capaian tiga tahun terakhir, pemerintah daerah optimis dapat meningkatkan perekonomian daerah secara perlahan ditahun 2023 dan tahun 2024 mendatang dengan perkiraan pdrb perkapita tahun 2023 sebesar 65,38 juta dan Tahun 2024 berkisar pada angka 68,84 juta.

Gambar 3.2
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022, Perkiraan Tahun 2023 serta proyeksi Tahun 2024.

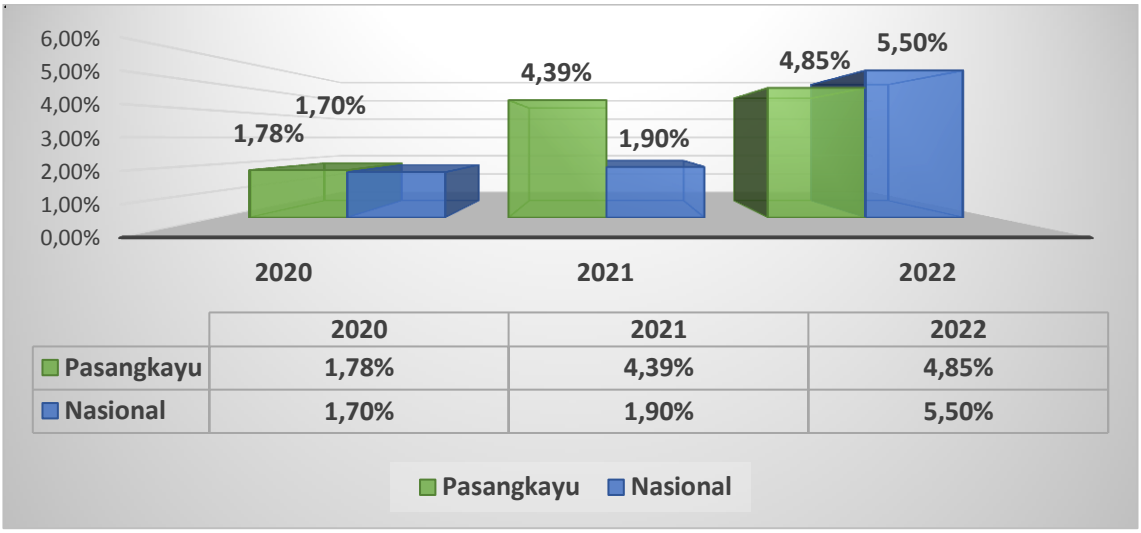


Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2023

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 jasa menyebabkan 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 2022 adalah 4,85 persen, naik dari tekanan inflasi tahun sebelumnya yakni 4,39 persen pada tahun 2021.

Gambar 3.3
Perkembangan Inflasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022

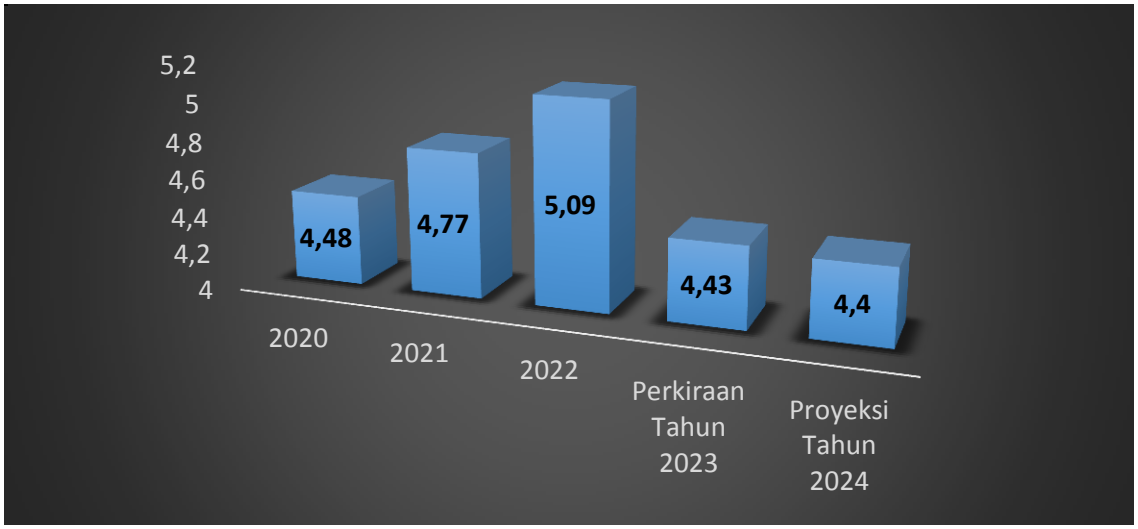


	2020	2021	2022
Pasangkayu	1,78%	4,39%	4,85%
Nasional	1,70%	1,90%	5,50%

Sumber: Provinsi Sulawesi Barat dalam angka Tahun 2023

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 terus meningkat yakni 4,48 persen di tahun 2020, meningkat menjadi 4,77 persen di tahun 2021 dan 5,09 persen di tahun 2022.

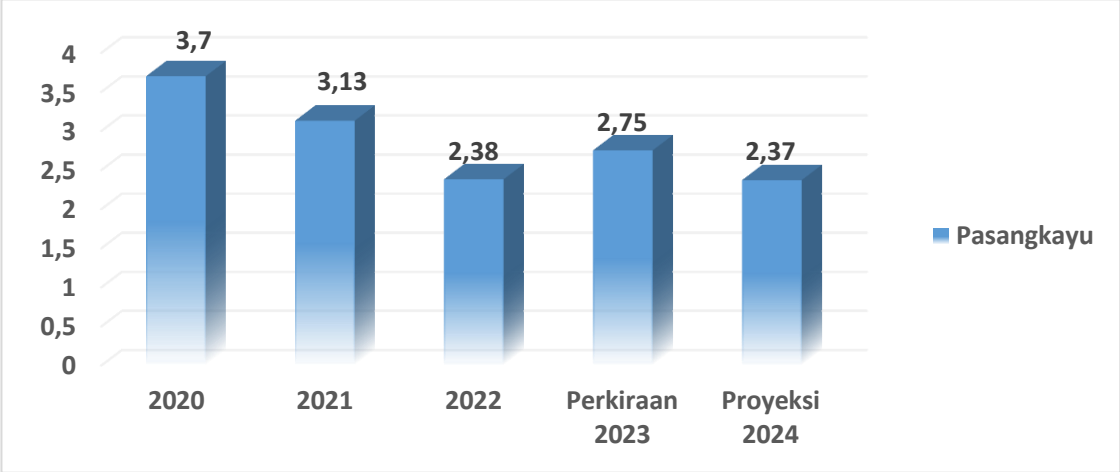
Gambar 3. 4
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2023

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 2020 yakni 3,7 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,57 persen pada tahun 2021 sehingga menjadi 3,13 persen dan menjadi 2,38 persen di tahun 2022.

Gambar 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020-2022 (%)

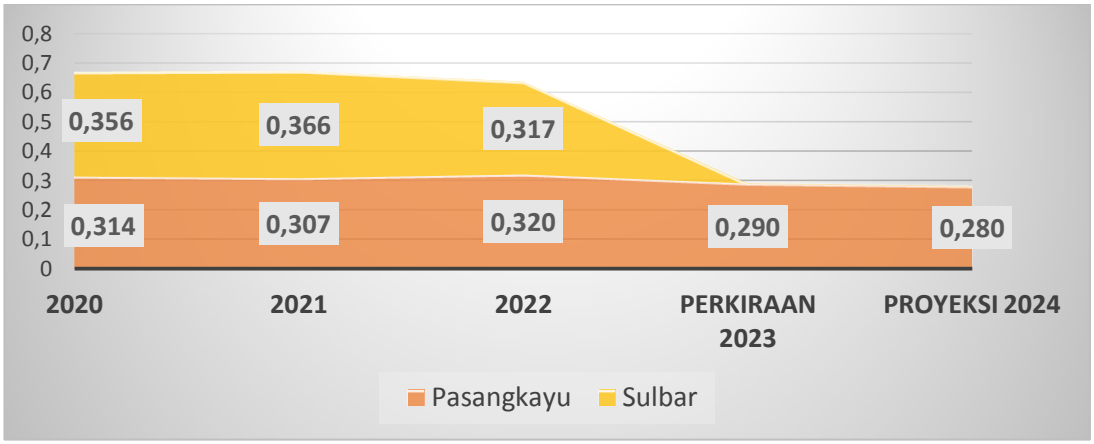


Sumber: Pasangkayu dalam Angka 2023

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 2022, capaian Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu sebesar 0,320. Perkiraan tahun 2023 sebesar 0,290 sedangkan proyeksi *Gini Ratio* Tahun 2024 yakni 0,280.

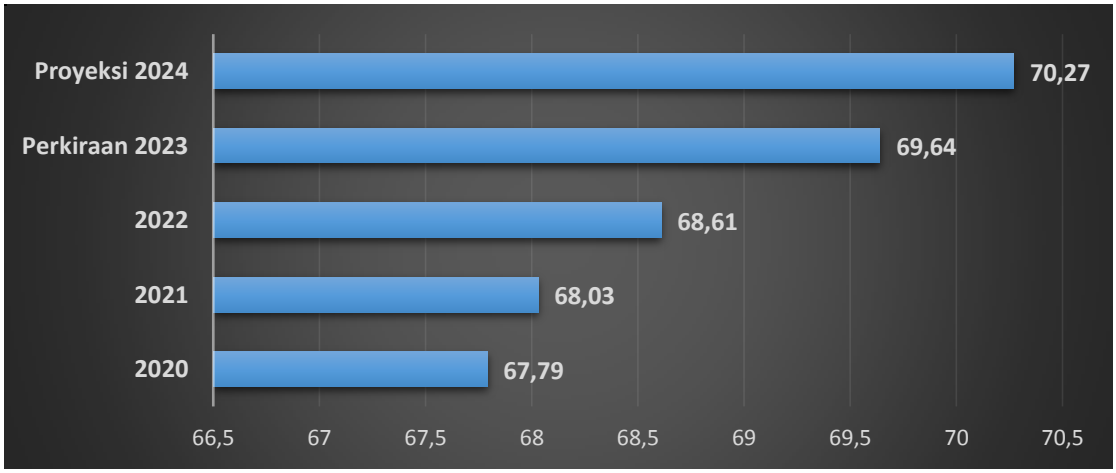
Gambar 3.6
Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

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 60-an. Tahun 2022, IPM Kabupaten Pasangkayu mencapai 68,61 dan tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir dan relatif lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Barat yang mencatat angka 66,92. Walaupun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi, namun jika dikomparasi dengan IPM nasional yang sudah menyentuh 72,91 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 3.7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu
dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2022



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2023

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 targetpendapatan 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.

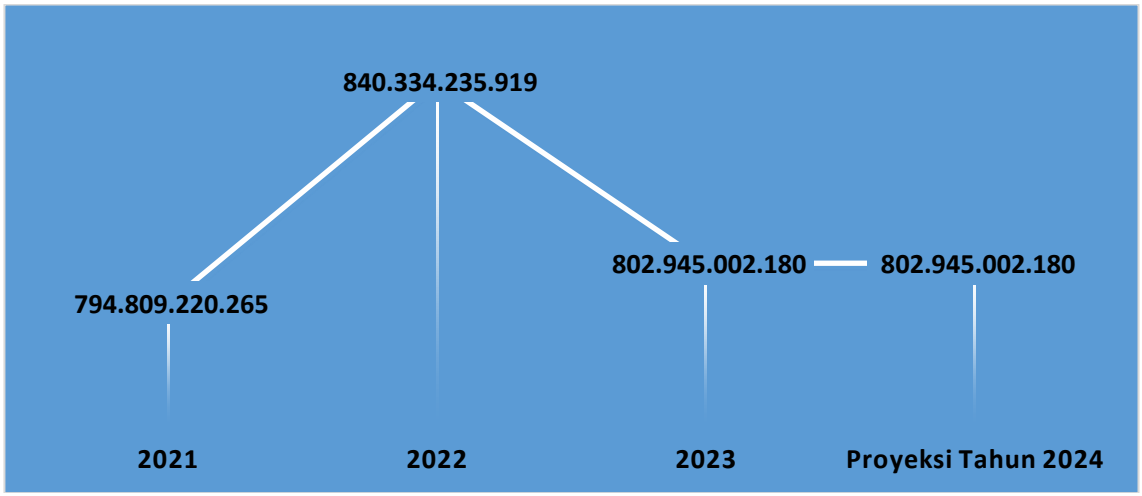
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

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 2024.

3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.1.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024

Gambar 3.8
Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024



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

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 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 2024 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 2024 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 Pelayanan Terpadu 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 untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait bagi

hasil dan penerimaan sumbangan pihak ketiga.

Gambar 3.9
Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer
dan Lain-lainPendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-
2023 dan Proyeksi Tahun 2024



	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Proyeksi 2024	47.622.509.259	754.822.492.921	500.000.000
2023	45.440.062.097	793.694.173.822	500.000.000
2022	46.833.564.003	795.300.374.807	414.708.050
2021	41.195.629.637	745.781.718.998	24.972.724.224

Sumber : BPKAD Pasangkayu

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021 s/d Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun /Rp				
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyensi Tahun 2025 = Proyeksi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**41,195,629,636.66**	**46.833.564.003,12**	**47.622.509.259**	**43.541.840.358,00**	**43.541.840.358,00**
4.1.1	Pajak daerah	11,168,774,409.09	11.816.980.971,58	11.118.208.000,00	13.719.441.291,00	13.719.441.291,00
4.1.2	Retribusi daerah	14.969.595.942,50	3.279.849.140,50	5.920.633.543,00	5.920.633.543,00	5.920.633.543,00
4.1.3	Hasil pengelolaan keuda yang dipisahkan	3.255.417.849,00	3.179.607.497,00	3.159.163.585,00	3.159.163.585,00	3.159.163.585,00

4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	11,801,841,436.07	28.557.126.394,04	27.424.504.131,00	20.742.601.939,00	20.742.601.939,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**770,395,874,128.00**	**795.300.374.807,00**	**795.300.347.807,00**	**756.721.259.630,00**	**756.721.259.630,00**
4.2.01	Pendapatan transfer pusat	745.393.944.421,00	763.190.288.910,00	724.869.708.000,00	724.869.708.000,00	724.869.708.000,00
4.2.02	Transfer Pemerintah Daerah lainnya	25.001.929.707,00	32.110.085.897,00	29.952.784.921	31.851.551.630	31.851.551.630
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak / BKK	25.001.929.707,00	31,692,063,448.00	20.449.177.576,00	31.851.551.630	31.851.551.630
	Bantuan Keuangan		334.756.001,00	287.500.000,00		
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**358.569.094**	**414,708,050.00**	**500.000.000**	**7.181.902.192,00**	**7.181.902.192,00**
4.3.01	Hibah	358.569.094	414,708,050.00	500.000.000	500.000.000,00	500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6.681.902.192,00	6.681.902.192,00
4.3.3 4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Lainnya	24.614.155.130,00	-	-	-	-
4.3.3 4.3.4 4.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Lainnya Bantuan keuangan kepada desa dari pemerintah pusat	24.614.155.130,00	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**811,950,072,858.66**	**842.548.646.860,12**	**802.945.002.180**	**807.445.002.180**	**807.445.002.180**

Sumber : BPKAD Pasangkayu

3.2.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan merupakan suatu inisiatif untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2024 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.

3.2.1.2.1. 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 2024 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 program prioritas 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.

3.2.1.2.2 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 dan kesehatan 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.

No.	Uraian	Tahun /Rp				
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyensi Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
5.1	**Belanja Operasi**	**452.038.608.172,00**	**499.339.728.495,24**	**518.684.254.049**	**556.105.618.175**	**556.105.618.175**
5.1.1	Belanja Pegawai	267.378.260.483,00	292.039.202.053,00	297.440.557.407	318.395.971,403	318.395.971,403
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	166.032.692.805,00	175.452.902.211,24	188.658.025.215	167.322.428.068	167.322.428.068
5.1.3	Belanja Hibah	16.652.957.384,00	31.495.624.231,00	32.203.671.427	70.147.218.704	70.147.218.704
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.974.697.500,00	352.000.000,00	382.000.000	240.000.000	240.000.000
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan					
5.1.6	Belanja Bagi Hasil					
5.2	**Belanja Modal**	**272.605.838.183**	**237.236.268.565**	**250.817.656.872**	**267.143.308.851**	**267.143.308.851**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.576.139.561,00	1.703.032.928,00	1.755.323.100	2.968.100.000	2.968.100.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.046.614.878,00	49.711.893.112,00	53.247.243.666	16.484.683.386	16.484.683.386
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.317.537.496,90	47.336.732.078,00	48.790.455.194	49.186.664.686	49.186.664.686
5.2.4	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	167.231.548.288,24	137.995.574.447,00	146.524.532.271	98.298.947.679	98.298.947.679
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.433.997.959,00	489.036.000,00	500.102.641	182.202.500	182.202.500
	Belanja Modal Aset tetapLainnya				22.710.600	22.710.600
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**6.628.587.523**	**1.907.953.000**	**6.285.438.637**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.628.587.523,00	1.907.953.000,00	6.285.438.637	2.000.000.000	2.000.000.000

	BELANJA DAERAH	**731.273.033.878,14**	**738.483.950.060,24**	**775.787.349.558**	**725.248.927.026**	**725.248.927.026**
5.4.	**Transfer**	**108.958.794.100**	**99.486.293.052**	**100.249.670.000**	**102.222.980.300**	**102.222.980.300**
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	108.138.578.600,00	98.291.293.552,00	99.054.670.000	100.824.300.400	100.824.300.400
5.4.2	Belanja Bagi Hasil	820.215.500,00	1.194.999.500,00	1.195.000.000	1.398.679.900	1.398.679.900
	Dana Desa					
	Alokasi Dana Desa					
	Bagi Hasil Pajak					
	TRANSFER	**108.958.794.100**	**99.486.293.052,00**	**100.249.670.000**	**102.222.980.300**	**102.222.980.300**
	BELANJA DAN TRANSFER DAERAH	**840.231.827.978,14**	**837.970.243.112.24**	**876.037.019.558**	**827.471.907.326**	**827.471.907.326**

5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021 s/d Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

Sumber : BPKAD Pasangkayu

3.2.1.3 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.

3.2.1.3.1 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.

3.2.1.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Perangkat kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada pembiayaan program kegiatan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya dan menutupi defisit anggaran tahun 2023.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 s/d Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun /Rp				
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025 = Proyeksi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	6
1	**Pembiayaan Daerah**					
1.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	62.023.627.547,17	33.708.761.252,69	38.287.165.000	20.026.905.146	20.026.905.146
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62,023,627,547.17	33.708.761.252,69	38.287.165.000	20.026.905.146	20.026.905.146
1.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					

1.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
1.2.2	Pembayaran Pokok Utang					
1.3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan					
1.3.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan					
	PEMBIAYAAN NETTO	**62,023,627,547.17**	**33.708.761.252,69**	**38.287.165.000**	**20.026.905.146**	**20.026.905.146**

Sumber : BPKAD Pasangkayu

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tema dan sasaran pembangunan pada RKPD 2024 disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJPD Tahun 2005–2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026, serta kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yang kemudian diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. RKPD Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun ketiga Dari RPJMD Tahun 2021-2026.

Berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2021-2025 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 2024 dilakukan dengan mengintegrasikan visi misi, program prioritas dan program strategis kepala daerah terpilih. Adapun Visi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yakni:

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

Perumusan visi tersebut berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, 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 “Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera”, “Pasangkayu yang

Maju", "Pasangkayu yang Bermartabat", dan "Berlandaskan Keberagaman". Makna dari keempat pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera**, dapat dimaknakan sebagai kemauan kuat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang ditandai dengan membaiknya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat, dengan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. **Pasangkayu yang Maju,** dapat diartikan sebagai kemauan kuat untuk mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing, terutama dalam menyediakan berbagai pelayanan publik dasar.
3. **Pasangkayu yang Bermartabat,** mengandung makna adanya keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dan kehidupan masyarakat yang bermartabat, berbudaya, dan religius.
4. **Berlandaskan keberagaman,** yang memandang keberagaman sebagai potensi, kekuatan, dan daya dorong untuk melakukan transformasi dan lompatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan daerah. Ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat Pasangkayu yang multi-kultur.

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 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas;
2. Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing;
3. Mengakselerasi pemerataan pembangunan;
4. Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif, dan terpercaya).

Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024 terdiri dari :

1. Penguatan tata kelola pembangunan pendidikan dan efektivitas anggaran pendidikan;

2. Penguatan tata kelola pembangunan kesehatan, pembiayaan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan;
3. Peningkatan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan keluarga;
4. Penguatan industri pengolahan pascapanen terutama untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan;
5. Peningkatan layanan dan pendampingan usaha untuk percepatan perkembangan usaha kecil dan menengah;
6. Peningkatan akses layanan keuangan bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian untuk mendorong ekonomi pedesaan;
7. Penyedian lapangan kerja dan lapangan usaha bagi rumah tangga miskin dan perluasan pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin terbanyak;
8. Pengembangan infrastruktur ibu kota kecamatan, sentra-sentra ekonomi perdesaan;
9. Penyediaan infromasi publik mengenai sistem informasi terpadu hidrologi dan kualitas air;
10. Pengembangan industri hijau dengan konservasi dan audit penggunaan energi pada industri;
11. Penerapan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi dan pengintegrasian kebijakan tata ruang;
12. Optimalisasi daya guna SDM dan IT dalam sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan didukung oleh fungsi kelitbangan dan inovasi daerah;
13. Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan urusan berbasis kelitbangan dan inovasi daerah

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 serta keterkaitan dengan tema, prioritas dan arah

kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat, maka pembangunan daerah tahun 2024 diarahkan pada tema: ***‘‘Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia”.***

Tema yang dipilih memiliki makna penting dalam keberlanjutan upaya perbaikan pertumbuhan ekonomi setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 2,73 persen. Lebih lanjut pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi minus 0,12 persen setelah sebelumnya masih berada pada angka 3,84 persen di tahun 2021. penurunan signifikan tahun 2020 sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19. Kemudian penurunan di tahun 2022 disebabkan oleh adanya penurunan atau perlambatan pada industri pengolahan sebagai salah satu penyumbang besar terhadap PDRB, serta pembatasan ekspor CPO dan produk turunannya. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kesejahteraan rakyat dan utamanya kualitas sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan pemerintah yakni mengusung tema pembangunan tersebut di atas sebagai momentum untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia secara signifikan.

Perumusan tema dilakukan dengan mengintegrasikan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026. Tema RKPD tahun 2024 merupakan keberlanjutan dari tema pembangunan tahun 2022 dan 2023. Selain itu, dalam merumuskan tema pembangunan di Kabupaten Pasangkayu, perlu berpedoman dalam rangka keselarasan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Provinsi Tahun 2024. Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 yakni ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”,*** dengan prioritas pembangunan terdiri dari : (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, (7) Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi

pelayanan publik. Sedangkan untuk tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yakni : ***"Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Sumber Daya Manusia"***, dengan prioritas pembangunan terdiri dari : (1) Meningkatkan daya saing ekonomi melalui penguatan sektor unggulan daerah, (2) Meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas, (3) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, (4) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Tahun 2024 memiliki fokus pada pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. 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 2024 dijabarkan pada dua fokus, yakni :

1. ***Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.*** Makna dari peningkatan pertumbuhan ekonomi yakni adanya upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan Tahun 2024. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada kondisi perekonomian yang mengalami penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada perencanaan tahun 2024, Kabupaten Pasangkayu masih tetap berfokus pada perekonomian daerah.
2. ***Kualitas Sumber Daya Manusia.*** Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan pula peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari aspek pendidikan, Kesehatan maupun daya saing. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tentunya saling berkesinambungan dengan peningkatan perekonomian daerah. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan dapat mendorong daya saing dan produktivitas terhadap sektor-sektor yang mendukung peningkatan perekonomian daerah. Sebaliknya, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan mampu mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan tema tahun 2024 yang telah ditetapkan yakni : ***"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia"***, Maka ditetapkan arah kebijakan tahun 2024, yang terdiri dari :

1. Peningkatan Daya Beli dan Usaha :
   a. Insentif pengembangan UMKM;
   b. Peningkatan daya beli rumah tangga;
   c. Peningkatan pembangunan infrastruktur padat karya;
   d. Penguatan prioritas daerah, efisiensi dan inovasi (Arahan visi KDH).
2. Diversifikasi Ekonomi :
   a. Penguatan nilai tambah;
   b. Menjaga ketahanan pangan;
   c. Peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.
3. Pengembangan kualitas SDM :
   a. Peningkatan kualitas hidup (jasmani, rohani, perumahan dan pemukiman sehat)
   b. Peningkatan dan penuntasan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan;
   c. Peningkatan SDM produktif dan berdaya saing;
   d. Peningkatan perlindungan sosial;

Tabel 4.1
Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
dan Strategi Pembangunan Daerah

Visi: Terwujudnya masyarakat Pasangkayu yang sejahtera, maju, bermartabat berlandaskan keberagaman			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
Misi – 1 : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas			
1	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Membaiknya kinerja Pendidikan	Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan diiringi dengan perbaikan akses layanan serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

		Membaiknya kinerja Kesehatan	Meningkatkan akses layanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan yang terlatih, serta penerapan gerakan hidup sehat dalam masyarakat.
		Membaiknya kinerja standar hidup	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan akses terhadap layanan dasar
Misi – 2 : Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing			
	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	Membaiknya struktur ekonomi daerah	Meningkatkan pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir. Perbaikan iklim usaha dan meningkatkan investasi, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, serta terjaganya kesinambungan
		Meluasnya aktivitas ekonomi produktif	Meningkatkan akses penduduk terutama usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya produkstif, perluasan kesempatan kerja yang padat karya.
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan ekonomi pedesaan dan pengembangan pertanian, penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
Misi – 3 : Mengakselerasi pemerataan pembangunan			
3	Menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat	Membaiknya taraf hidup masyarakat	Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk kelompok bawah dengan perbaikan akses terhadap lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata dan tepat sasaran.
		Membaiknya pemerataan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
Misi – 4 : Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan			
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Membaiknya kualitas air	Meningkatkan konservasi sumber daya air, evaluasi kualitas air baku dan air bersih, penerapan monitoring dini kualitas air, serta teknologi penerapan air baku.

		Membaiknya kualitas udara	Meningkatkan konservasi sumber daya hutan, pengendalian terhadap sumber penghasil polutan, serta penghijauan pada sarana dan prasarana
		Membaiknya kualitas lahan	Meningkatkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi, dan pengintegrasian kebijakan tata ruang.
Misi – 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif, dan terpercaya			
5	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih	Meningkatnya kepuasan atas layanan pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan perbaikan kualitas SDM dan penerapan IT dalam pelayanan, penyederhanaan prosedur pelayanan yang terintegrasi, penyiapan infrastruktur layanan serta pengembangan inovasi daerah.
		Membaiknya pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dan daerah, serta penerapan e-audit dalam pengawasan keuangan.

Sumber : RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan visi, misi, arah kebijakan dan tema pembangunan, dan rencana pemilihan umum Kepala Daerah pada Tahun 2024, maka Tahun 2024 difokuskan untuk menyelesaikan target prioritas pembangunan daerah yang terdiri dari :

a. Diversifikasi sektor dan aktivitas ekonomi;
b. Peningkatan kualitas pembangunan manusia
c. Penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan pernikahan anak;
d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
e. Pembangunan Infrastruktur dasar;
f. Hilirisasi komoditas unggulan;
g. Penguatan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

Selanjutnya, sebagai tindaklanjut dari program prioritas daerah, juga disusun langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pencapaian

sasaran pembangunan daerah, yaitu dengan menetapkan 9 (Sembilan) aksi smart sebagai berikut : (1) Pasangkayu untuk Ibu Kota Negara (PAS UNIKON); (2) Retrival dan Transisi; (3) Pengembangan Desa dengan Wirausaha (Bangsa Dewa); (4) Penguatan Fungsi Rumah dan Keluarga (Strong from Home); (5) SANRO SAKTI; (6) Pusat Edukasi, Kreasi dan Inovasi (EKINOV Centre); (7) Pembangunan T aman Bermain, Sarana Olah Raga Keluarga (TAMAN SORGA); (8) AGRO SMART; dan (9) Gerakan Cinta Mesjid Cinta Alquran (CMCA).

Program aksi sebagai implementasi visi misi smart dapat diwujudkan dengan implementasi aksi berikut ini :

a) Sumberdaya Manusia yang Berkualitas

Sebagaimana arahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah bahwa tahapan besar berikutnya adalah fokus pada peningkatan SDM dan SDA yang berkualitas. Untuk itu arah kebijakan dan strategi yang akan dikembangkan adalah :

❖ **Perluasan kualitas layanan Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak**

Stunting atau gagal tumbuh merupakan ancaman utama terhadap kualitas SDM serta ancaman terhadap kemampuan daya saing. Oleh karena itu, kita akan menurunkan angka *stunting* dengan menjamin bahwa setiap anak bisa tumbuh kembang dengan baik melalui upaya:

- Mempercepat pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan.
- Memperbaiki pola asuh keluarga.
- Memperbaiki fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

❖ **Perluasan Kualitas Layanan Sistem Kesehatan**

Setiap manusia Indonesia harus sehat sehingga bisa mengembangkan diri sesuai potensinya serta menjadi lebih produktif. Oleh karena itu, kita akan fokus pada investasi manusia di bidang kesehatan melalui:

- Memperkuat program promotif dan preventif dengan pembudayaan gerakan hidup sehat dalam masyarakat serta peningkatan pengawasan kualitas obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat.
- Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, terutama SPAM dan perbaikan sanitasi, seperti tiap rumah tangga memiliki jamban, untuk meningkatkan kualitas hidup sehat.
- Mempercepat pemerataan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
- Mempercepat upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui pelibatan Sandro SAKTI (Sanro Sebagai Tenaga Kesehatan Terlatih).

❖ **Perluasan Kualitas Layanan Sistem Pendidikan**

Investasi SDM di bidang pendidikan akan diarahkan untuk meningkatkan akses, keadilan, dan pemerataan kualitas pendidikan yang dikuatkan oleh ekosistem pendidikan yang mencakup keluarga, masyarakat, dan sekolah. Oleh karena itu, fokus layanan di bidang pendidikan akan diletakkan pada:

- Mempercepat pemerataan penyediaan sarana-prasarana pendidikan dan infrastruktur pendukungnya;
- Meningkatkan akses warga miskin untuk mendapatkan bantuan pendidikan (Program swadaya Pendidikan dan Retrival);
- Meningkatkan fasilitasi beasiswa bagi siswa dan santri untuk memperoleh beasiswa Pendidikan;
- Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan standar pendidikan, pemerataan sebaran, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan guru dan Tenaga Kependidikan, termasuk percepatan akses penyetaraan pendidikan bagi pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya sejajar dengan sekolah umum.
- Mendukung peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan di Madrasah, Pondok Pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai salah satu pelaku utama dalam pendidikan karakter bangsa.

- Meningkatkan pendidikan mental karakter melalui Gerakan Cinta Masjid dan Cinta Alqur'an (CMCA) dengan perluasan pembangunan Satu Kecamatan Satu Pondok Hafidz dan Satu Masjid Satu Hafidz;
- Mempercepat gerakan literasi masyarakat dengan menggiatkan perpustakaan dan taman-taman baca;
- Meningkatkan pendidikan vokasi untuk peningkatan kualifikasi SDM dalam menghadapi dunia kerja disemua level jenjang Pendidikan;
- Meningkatkan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi.
- Memperkuat pelatihan vokasi kewirausahaan bagi para siswa dan santri.

b) Meneruskan BANGSA DEWA (Pengembangan Desa dengan Wirausaha)

Tantangan Revolusi Industri 4.0 harus dihadapi dengan menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan baru terutama dari kalangan generasi muda/milenial disetiap wilayah perdesaan, yang difasilitasi dengan:

- Mempercepat tumbuhnya wirausahawan muda dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan komunitas pendidikan dan sektor ekonomi kreatif.
- Mempercepat tumbuhnya Santripreneur melalui kemitraan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang sejenis, dengan dunia kerja.
- Mempercepat tumbuhnya wirausahawan sosial dengan pemberian insentif bagi kegiatan wirausaha sosial.
- Memberikan jaminan kemudahan berusaha serta memperbanyak penyediaan fasilitas untuk belajar dan kerja bersama (coworking space) dan memfasilitasi akses pada internet di tempat-tempat umum.
- Meningkatkan akses permodalan bagi wirausahawan baru dengan menggunakan model pembiayaan non-konvensional sehingga memudahkan wirausahawan baru yang tidak memiliki aset.
- Memfasilitasi perkembangan usaha rintisan dengan mengembangkan BUMD dan Bumdes sebagai *market place*.

c) Menguatkan Fungsi Keluarga dan Perempuan

Keluarga dan Perempuan merupakan kunci keberhasilan dalam membumikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, kita harus terus mendorong fungsi perempuan semakin memiliki peran penting dalam ranah keluarga maupun publik.

Perempuan mendidik anak-anak sebagai penerus masa depan, memperbaiki mentalitas, menjaga moral keluarga, serta menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat.

- Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, pemerintahan, dan pembangunan.
- Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu.
- Meningkatkan akses anak-anak perempuan untuk memperoleh pendidikan.
- Memfasilitasi peran perempuan/ibu dalam penguatan ekonomi keluarga.
- Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.
- Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif.
- Meningkatkan pelibatkan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga.

d) Mengembangkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan

Pemuda, terutama generasi milenial bersamaan bonus demografi, memiliki peran yang sangat penting dalam pemajuan kebudayaan. Selain itu, pemuda menjadi penentu masa depan bangsa untuk Pasangkayu yang SMART.

- Memfasilitasi ruang-ruang kreasi bagi pemuda yang positif, produktif, dan kreatif, di berbagai bidang digemari anak muda.
- Memfasilitasi tumbuhnya ekonomi kreatif anak muda yang kemudian dapat menjadi sumber penghasilan;

- Memfasilitasi keterlibatan anak muda disektor lapangan usaha
- Memfasilitasi peningkatan prestasi pemuda di bidang olahraga, seni dan budaya;
- Melanjutkan upaya untuk menumbuhkan rasa toleransi yang kuat di kalangan muda sejak dini, melalui revitalisasi kegiatan kebersamaan lintas budaya, lintas suku, dan lintas agama.
- Meneruskan gerakan literasi digital untuk mencegah penyebaran konten negatif serta pemanfaatan internet untuk hal-hal yang produktif.
- Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda;
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga, khususnya di desa-desa.
- Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.

e) Menguatnya Struktur Ekonomi Produktif dan Berdaya Saing

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar telah mengawali terbangunnya fondasi struktur perekonomian daerah yang lebih kuat dan berdaya saing. Dengan fondasi tersebut, maka arah kebijakannya adalah meneruskan upaya membuat perekonomian menjadi lebih kokoh, produktif dan berdaya saing, sehingga mampu membuka lebih banyak lagi sentra-sentra produksi, lapangan kerja mikro, menekan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

f) Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur

Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik. Tahapan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui langkah-langkah:

- Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan koorporasi, BUMD maupun BUMDES;
- Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan;
- Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
- Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi Masyarakat Miskin dan Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Mengembangkan infrastruktur ibu kota Kecamatan, sentra- sentra ekonomi perdesaan yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih dan pengolahan limbah/sampah.
- Mempercepat penyediaan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital.

g) Mempersiapkan infrastruktur pendukung Revolusi Industri 4.0

Untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing di era revolusi industri 4.0, maka beberapa langkah yang akan dilakukan:

- Menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.
- Melanjutkan pengembangan investasi industri, terutama industri pengolahan perkebunan/pertanian dan industri Perikanan dan kelautan, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi yang lebih mandiri.
- Mengembangkan sentra-sentra inovasi sebagai lokomotif pembangunan perdesaan di era revolusi industri 4.0.
- Penguatan industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan.

h) Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru

Selain ekonomi berbasis sumber daya alam, kita juga memiliki beberapa potensi ekonomi baru yang perlu dikembangkan secara merata. Potensi

ekonomi baru itu berbasis kekayaan alam dan juga modal sosial budaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Langkah- langkah yang bisa dilakukan:

- Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya.
- Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, dengan menciptakan peluang bisnis online

i) Mengembangkan Sektor Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dengan meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.

j) Akselerasi Pemerataan Pembangunan

Fokus kebijakan dalam percepatan pemerataan pembangunan diarahkan pada pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah atau Kawasan. Pemerintah daerah telah berhasil menjaga angka kemiskinan dibawah 5 persen dan ditunjang dengan kesenjangan pendapatan antarwarga yang terus ditekan sehingga mencapai Rasio Gini sebesar 0,34. Upaya memperkecil ketimpangan antarwilayah akan menjadi arah kebijakan yang akan difokuskan untuk dilanjutkan.

k) Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi

UMKM dan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM, maka akan dilakukan:

- Mendorong berkembangnya koperasi, terutama koperasi produksi, untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan kegiatan ekonomi masyarakat bawah.
- Memfasilitasi koperasi dan UMKM untuk siap menghadapi era digital.

- Membantu dan fasilitasi usaha kecil dan menengah untuk pasar produknya dengan menggunakan teknologi digital.
- Meningkatkan layanan dan pendampingan usaha untuk percepatan perkembangan usaha, khususnya bagi usaha ultra-mikro, usaha mikro, dan kecil sehingga bisa berkembang;
- Memfasilitasi pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat.
- Meneruskan/meningkatkan peremajaan, pemeliharaan, pendampingan, penyuluhan, dan kemitraan pertanian/perkebunan/perikanan rakyat, agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan rakyat meningkat.

l) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan

Perkuatan ekonomi kerakyatan yang inklusif dengan memperbanyak kerja sama dengan semangat kebersamaan, dilakukan melalui program aksi :

- Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi, yang dilakukan dengan memfasilitasi percepatan adopsi inovasi teknologi budi daya dan pascapanen, mengembangkan aspek agrobisnis yang dapat meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong agar terjadi konsolidasi kelompok tani menjadi besar sehingga memiliki daya saing yang kuat.
- Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui inovasi teknologi yang dapat menguatkan budi daya ikan dan udang yang berkelanjutan dan produktif, salah satunya adalah dengan pengembangan kampung vaname dan bandeng.
- Mengembangkan program kemitraan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi keagamaan.
- Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi berbasis masyarakat
- Pembenahan pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif, sehingga bisa mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan.
- Menjadikan masjid dan rumah-rumah ibadah sebagai pusat kesejahteraan/kemakmuran umat;

- Meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pendirian serta penyebaran lembaga keuangan petani dan petambak/nelayan untuk membangkitkan ekonomi usaha ultra- mikro dan mikro;
- Menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industri dengan didukung kebijakan insentif yang dapat memperluas akses pasar.

m) Penguatan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan

Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan menjadi fokus dari pemanfaatan dana desa yang terdiri dari Dana Alokasi Desa (DAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa bukanlah satu- satunya instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, karena desa memiliki modal sosial dan semangat gotong royong yang sangat kuat, sehingga partisipasi masyarakat semakin nyata, melalui langkah-langkah:

- Memperbaiki pelayanan dasar bagi warga desa, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik desa.
- Mengembangkan ekonomi produktif dan industri perdesaan, terutama digerakkan oleh BUMDES dan pelaku-pelaku UMKM/Koperasi di desa untuk mengembangkan sentra- sentra ekonomi baru di perdesaan.
- Mengembangkan kawasan perdesaan untuk menciptakan produk unggulan dengan basis sumber daya ekonomi lokal.
- Meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa, sehingga lebih adaptif untuk melakukan inovasi, partisipatif- inklusif, transparan, serta akuntabel.
- Memperkuat fungsi pembinaan dan pendampingan desa secara efektif dan efisien.

n) Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga

Pengurangan angka kemiskinan memerlukan upaya berkelanjutan untuk penguatan ekonomi keluarga. Salah satu subjek utama penguatan ekonomi keluarga adalah perempuan. Dalam perannya mengelola keuangan keluarga, perempuan dengan mendayagunakan sumber ekonomi serta pemanfaatan

modal sosial yang dimilikinya, memegang peran kunci untuk menjaga keberlangsungan dan bahkan meningkatkan ekonomi keluarga.

- Peningkatan penghasilan dengan skema insentif pembiayaan, melalui fasilitasi skema KUR, kredit ultra-mikro dan dana bergulir, serta upaya pendampingan yang berkelanjutan dalam kelompok usaha bersama.
- Pemenuhan kebutuhan keluarga berbasis komunitas melalui pengembangan usaha industri rumahan.
- Pendidikan literasi finansial dan pengelolaan keuangan keluarga.
- Fasilitasi program investasi inklusif untuk keuangan keluarga.

o) Mengembangkan Potensi Ekonomi Desa untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Kita akan mendorong dan membantu perdesaan untuk mengembangkan potensi ekonominya masing-masing, yang dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di semua wilayah.

- Mengembangkan sektor ekonomi dan produk unggulan yang menciptakan nilai tambah bagi desa dan warganya.
- Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan desa.
- Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*).
- Mempermudah kemunculan wirausahawan baru baik di daerah maupun diperdesaan, dengan insentif, fasilitasi permodalan dan usaha.
- Menyiapkan sumber daya manusia yang terampil serta terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan industri unggulan.
- Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan dan pemerintah desa dalam mengembangkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan antarwarga dan juga antarwilayah.
- Meningkatkan peran kelurahan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan setara desa.

p) Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi berkelanjutan tetap harus memperhatikan daya dukung ruang dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang akan dikembangkan adalah:

a. Mengintegrasikan Kebijakan Tata Ruang

Untuk mengendalikan penggunaan ruang, maka diperlukan kebijakan tata ruang yang terintegrasi untuk memastikan ruang digunakan secara berkeadilan.

- Melanjutkan penerapan kebijakan Satu Peta untuk menghindari tumpang tindih penggunaan ruang.
- Pengendalian dan pengawasan kepatuhan pelaksanaannya serta menindak tegas penyimpangannya.

b. Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Lingkungan

Dampak perubahan iklim menjadi permasalahan global. upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dapat dilakukan dengan:

- Menciptakan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat lokal;
- Memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau;
- Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis komunitas local masyarakat dan mendorong berkembangnya system 3R (Reuse, Reduce, Recycle).

q) Terselenggaranya Pemerintahan yang Bermartabat (Bersih dan Terpercaya)

Salah satu karakteristik daerah yang maju adalah memiliki birokrasi yang bersih, efektif, dan tepercaya. Untuk itu, diperlukan aktualisasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

r) Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional

Kita harus memiliki Aparatur Sipil Negara yang profesional (*smart ASN*) dan bekerja dalam lingkungan kerja yang berbasis teknologi informasi (*smart office*).

- Meningkatkan sistem rekrutmen ASN yang transparan, memperhatikan proporsi belanja pegawai, serta disesuaikan dengan arah pembangunan dan potensi daerah.
- Reformasi pendidikan dan pelatihan ASN agar lebih sinergis, menjadi learning governance, bisa sesuai dengan pencapaian kinerja organisasi serta transformasi ke knowledge management yang berkelanjutan.
- Mengembangkan tempat kerja yang berbasis teknologi informasi (smart office).
- Reformasi sistem remunerasi dan/atau tambahan penghasilan yang lebih adil, kompetitif dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

s) Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, efektif, dan efisien serta terintegrasi.

- Memperkuat pendekatan money follow program prioritas, agar anggaran digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
- Memperkuat upaya penajaman perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang berdampak dan bermanfaat bagi rakyat.
- Memperkuat upaya penghematan anggaran dari belanja yang tidak produktif.
- Memperkuat penerapan reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diikuti pemberian insentif bagi Organisasi Perangkat daerah yang berkinerja baik.

t) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 mengharuskan pemerintah daerah lebih adaptif dengan membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik

- Mempercepat penerapan pemerintahan berbasis elektronik, (e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-reporting).
- Mempercepat koordinasi pengembangan e-government yang terintegrasi.
- Mempercepat penyatuan data (satu data) seluruh OPD

u) Reformasi Pelayanan Publik

Reformasi pelayanan publik bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, pasti, dan dengan biaya terjangkau.

- Mempercepat pengintegrasian pelayanan dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk Mall Pelayanan Publik.
- Membangun Hub Inovasi pelayanan publik sebagai pusat pembelajaran, jaringan informasi, dan bimbingan inovasi pelayanan publik.
- Menguatkan penyelenggaraan sistem kependudukan nasional.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
- Memantapkan pelayanan publik berbasis online yang transparan dan memberikan kepastian
- Pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, serta membangun model Whistle Blower System (WBS) yang dapat diterapkan dipelayanan seluruh OPD.

v) Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam mendukung penguatan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditata kembali melalui : (i) penguatan hubungan kerja antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan dan Pemerintah Desa/Kelurahan; (ii) mensinergikan tata kelola

pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan yang tidak terfragmentasi; (iii) memperkuat kerjasama antar desa/kelurahan.

- Menata hubungan kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.
- Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan desa/kelurahan, dan pelayanan pada masyarakat.
- Memantapkan peran Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar- kabupaten desa/kelurahan di wilayahnya masing-masing.
- Menata kembali kebijakan pemekaran desa dan meningkatkan kapasitas desa hasil pemekaran.
- Membangun sistem insentif bagi desa/kelurahan yang berkinerja baik.
- Memperkuat regulasi peraturan desa/Kelurahan;
- Mendorong Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengelola anggaran secara tepat sasaran dan berorientasi outcome.
- *Money Follow Program* dengan memfokuskan penggunaan anggaran untuk mengembangkan sektor unggulan daerah, upaya penurunan angka pengangguran, menekan kemiskinan dan kesenjangan.
- Meningkatkan kapasitas pemerintah desa/Kelurahan untuk mengelola Dana Desa.
- Memperkuat pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- Menorong kerja sama antar-desa/kelurahan dalam menyelesaikan masalah-masalah secara bersama
- Menguatkan kerja sama antar- desa/kelurahan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing desa/kelurahan.

w) Melanjutkan Pembinaan Mental Spiritual

Perubahan mental spiritual karakter dari karakter yang negatif ke karakter yang positif harus menjadi strategi pembangunan manusia dan dibudayakan secara terus-menerus diinternalisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanan pembangunan, sehingga menjadi sistemik dalam perilaku hidup dan kehidupan sehari - hari. Selain itu, Keberagaman dalam kemajemukan merupakan potensi yang besar dan kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, jiwa toleransi, kerukunan, dan persaudaraan selalu terus ditumbuhkan dalam semangat kebersamaan, melalui:

- Meningkatkan pembinaan mental_spiritual dalam sistem pendidikan, dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran.
- Menguatkan pembinaan mental_spiritual dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.
- Meningkatkan pembinaan mental_spiritual dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga.
- Memperkuat modal sosial dalam masyarakat, yaitu menumbuhkan semangat gotong royong dan musyawarah;
- Menguatkan institusi sosial masyarakat terkecil dimulai RT/RW, Dusun, dan lingkungan sebagai ruang membangun solidaritas sosial, gotong royong, dan ruang dialog antarwarga;
- Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai penjaga toleransi dan mediator masalah antaragama.
- Meningkatkan kesetiakawanan sosial antarwarga dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama, serta dalam penanganan bencana.

x) Penguatan Pembinaan Pengawasan Pembangunan

Pembinaan pengawasan pembangunan merupakan sendi utama dalam upaya pencegahan Korupsi. Oleh karena itu aspek pencegahan sama pentingnya dengan aspek penegakan hukum yang tegas.

- Melaksanakan secara konsisten Renaca Aksi Pencegahan Korupsi Daerah melalui Koordinasi, Supervisi, dan pencegahan KPK.
- Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- Memperkuat Inspektorat Daerah.
- Meningkatkan sinergi dan kerja sama antar-institusi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan korupsi.
- Menggiatkan transaksi non-tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi.

BAB V
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 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 2024, juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN serta sumber pembiayaan yang sah lainnya tahun 2024.

Rencana program kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif masing-masing sektor tahun 2024 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 5.1
Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024

(Pada Halaman Berikut)

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA						**182.464.277.710,00**							**225.471.298.106,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**180.011.807.010,00**							**222.016.037.961,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**180.011.807.010,00**							**222.016.037.961,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**0 % 0 % 0 % 0 % 0 %**			**96 %**	**124.770.578.010,00**						**100 % 100 % 100 % 100 % 100 %**	**151.262.064.199,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	13.311.800,00			-	-	-	-	13.977.242,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.768.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.957.083,00	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				3 Dokumen	1.557.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.635.690,00	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				3 Dokumen	1.617.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.698.848,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	1.618.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.699.740,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	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				3 Dokumen	1.629.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.710.503,00	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				3 Laporan	3.119.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.275.378,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	-			100 % 100 % 100 % 100 %	122.163.268.945,00			-	-	-	-	120.487.572.833,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1383 Orang/bulan	122.136.205.845,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.459.157.155,00	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	18.126.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.032.615,00	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	4.401.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.621.313,00	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	4.535.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.761.750,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* *Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* *Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* *Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			100 %	270.600.000,00			-	-	-	-	220.453.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	270.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.453.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* *Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* *Penyediaan Bahan Logistik Kantor* *Penyediaan Bahan/Material* *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.119.931.500,00			-	-	-	-	28.843.570.733,00	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	10.256.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.805.655,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				167 Paket	163.234.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		179.062.223,00	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				84 Dokumen	10.080.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.584.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	11.443.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.015.465,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.623.705,00	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	909.074.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.614.479.685,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar* *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* *Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar* *Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar*	-			% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.100.506.165,00			-	-	-	-	1.420.083.601,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	340.426.565,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		414.329.236,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	731.279.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		975.514.365,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Aset Tak Berwujud* *Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya* *Pemeliharaan Mebel* *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	-			100 % 100 %	102.959.600,00			-	-	-	-	276.405.990,00	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				46 Unit	50.254.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		71.268.015,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	45.097.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		189.095.445,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.607.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.042.530,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Pak et B Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA /Paket C***	**0 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 % 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0**			**42,00 25,90 % 95,41 27,10**	**55.241.229.000,00**						**43,00 30,50 % 28,50 95,75 43,00 28,50 28,50 43,00 30,50 % 43,00 30,50 % 30,50 % 95,75 43,00 95,75 28,50 30,50 % 95,75 28,50 95,75 43,00 30,50 % 95,75**	**70.753.973.762,00**	
	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 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*	-			% % % % % % % % % % % % % % %	33.183.695.100,00			-	-	-	-	33.798.394.110,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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*													
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		1.291.583.874,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				7 Ruang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		696.839.693,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		447.658.050,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	340.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.434.592.058,00	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	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		741.878.445,00	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				4 Unit	15.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		250.553.993,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				20 Paket	106.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		807.617.475,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				10 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				34 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		2.940.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				196 Peserta Didik	125.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	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				172 Peserta Didik	60.077.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		262.977.278,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1215 Orang	30.415.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.064.668.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				50 Satuan Pendidikan	17.864.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		302.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				135 Satuan Pendidikan	16.935.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		19.005.130.043,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				8 Ruang	38.986.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		2.125.686.938,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		1.271.493.510,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				135 Satuan Pendidikan	129.591.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		197.475.810,00	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				5 Ruang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		695.238.443,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Pembangunan Asrama Sekolah* *Pembangunan Kantin Sekolah* *Pembangunan Laboratorium* *Pembangunan Perpustakaan Sekolah* *Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU* *Pembangunan Ruang Serba*	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	17.303.499.700,00			-	-	-	-	30.182.789.297,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Guna/Aula Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah Menengah 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 Penambahan Ruang Kelas Baru Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengadaan Perlengkapan Siswa Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Perlengkapan Belajar Peserta Didik Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat				% % 100 % % 100 % % % % % % % % % 100 % 100 % 100 % 100 %									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Asrama *Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir* *Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah* *Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah* *Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium* *Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah* *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah* *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah* *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula* *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*													
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		1.043.272.692,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				8 Ruang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		988.788.675,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				8 Ruang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		995.373.068,00	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				8 Unit	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		976.409.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		616.073.556,00	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				4 Ruang	6.790.622.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		138.600.000,00	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	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		163.396.280,00	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				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		554.847.143,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				41 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		562.391.718,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				41 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		99.616.125,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				41 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		132.510.000,00	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				196 Peserta Didik	135.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				340 Peserta Didik	59.013.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		384.557.775,00	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				495 Orang	20.719.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.051.130.135,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				77 Satuan Pendidikan	12.283.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		626.837.960,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				50 Satuan Pendidikan	9.618.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		9.933.189.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				50 Satuan Pendidikan	117.861.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		197.475.810,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		508.319.660,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD* *Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD* *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD* *Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* *Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD* *Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD* *Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang*	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	3.327.834.200,00			-	-	-	-	5.275.280.355,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Diselenggarakan oleh Masyarakat *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD* *Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD* *Pengadaan Mebel PAUD* *Pengadaan Perlengkapan PAUD* *Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD* *Pengelolaan Dana BOP PAUD* *Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD* *Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* *Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* *Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* *Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD* *Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD* *Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD* *Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD* *Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD*													
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	-		214.197.830,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	117.212.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		119.212.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	-		131.389.650,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				3 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.583.235,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				10 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		105.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				4 Paket	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	-		254.020.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				200 Peserta Didik	148.885.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		406.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100.587.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		157.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				128 Satuan Pendidikan	252.548.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		735.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				139 Satuan Pendidikan	2.306.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	-	-		2.421.720.000,00	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				20 Komunitas	52.200.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	-		365.707.440,00	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				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	-		138.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan* *Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan* *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan* *Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* *Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan* *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan* *Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* *Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* *Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* *Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* *Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan*	-			100 % % 100 % 100 % % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % 100 % 100 % 100 %	1.426.200.000,00	Semua Kel/Desa		-	-	-	-	1.497.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota *Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota* *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* *Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan* *Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota* *Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* *Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan* *Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* *Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota* *Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota* *Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota* *Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* *Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan* *Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota*													
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				13 Satuan Pendidikan	1.426.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	-	-		1.497.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.452.470.700,00**							**3.455.260.145,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**2.452.470.700,00**							**3.455.260.145,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Persentase wirausaha muda***	**0 %**			**35.13 %**	**1.752.470.700,00**						**36.63 %**	**1.985.260.145,00**	
	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	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota* *Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor* *Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula* *Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota* *Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi* *Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan* *Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda* *Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera* *Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota*	-			100 % 100 % 100 % 100 %	1.012.470.700,00			-	-	-	-	1.772.493.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor														
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				650 Orang	1.012.470.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.772.493.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha* *Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota*	-			100 %	740.000.000,00			-	-	-	-	212.766.645,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokumen	740.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		212.766.645,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Jumlah prestasi olahraga***	**12**			**7**	**700.000.000,00**						**10**	**1.470.000.000,00**	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan* *Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota* *Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*	-			100 % 100 %	700.000.000,00			-	-	-	-	1.470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN						**78.663.810.353,00**							**84.296.037.601,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**78.663.810.353,00**							**84.296.037.601,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**78.663.810.353,00**							**84.296.037.601,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %** **0 %** **0 %** **0 %**			**96 %**	**30.274.463.134,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**34.136.514.516,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	128.651.800,00			-	-	-	-	141.516.980,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	12.905.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.196.160,00	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				2 Dokumen	2.625.450,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.887.995,00	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				2 Dokumen	2.625.450,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.887.995,00	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				2 Dokumen	2.625.450,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.887.995,00	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				2 Dokumen	2.625.450,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.887.995,00	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				2 Laporan	5.244.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.768.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	27.968.442.318,00			-	-	-	-	30.925.811.616,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				394 Orang/bulan	27.956.813.073,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.917.419.056,00	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	5.814.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.196.280,00	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				1 Laporan	5.814.445,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.196.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	26.014.800,00			-	-	-	-	4.196.280,00	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				36 Laporan	26.014.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.196.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum perangkat daerah*	-			100 %	165.848.198,00			-	-	-	-	182.433.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.163.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.279.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	164.685.198,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		181.153.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	-	-	-	1.358.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.100.000.000,00	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	714.053.418,00			-	-	-	-	785.458.760,00	DINAS KESEHATAN
	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				12 Laporan	436.466.868,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		480.113.555,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	277.586.550,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		305.345.205,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	671.452.600,00			-	-	-	-	738.597.860,00	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				12 Unit	214.452.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		235.897.860,00	DINAS KESEHATAN
	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	457.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		502.700.000,00	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***	**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**			**183.886 ,1 4.119,7 0**	**46.542.191.219,00**						**185.8 86,1 4.319 ,70 185.8 86,1 4.319 ,70 185.8 86,1 4.319 ,70 4.319 ,70 4.319 ,70 185.8 86,1 185.8 86,1 185.8 86,1 4.319 ,70**	**49.531.266.885,00**	
	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*	-			80 % 100 % 100 %	9.391.594.355,00			-	-	-	-	10.575.063.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.530.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		596.838.000,00	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				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	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	3.742.480.355,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-	-		3.262.847.500,00	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	3.822.889.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		3.985.177.900,00	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				182 Paket	126.225.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	-	-		71.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 %	37.150.596.864,00			-	-	-	-	38.956.203.485,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4441 Orang	146.879.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	-	-		163.767.780,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4441 Orang	355.244.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	-	-		390.768.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4000 Orang	40.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				650 Orang	178.240.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	-	-		141.064.000,00	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				1000 Orang	30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8000 Orang	12.280.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				540 Orang	30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2500 Orang	38.559.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				560 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				244 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				800 Orang	59.466.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	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				85 Orang	31.710.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	447.885.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		272.673.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	229.994.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	-	-		390.493.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				24 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	100.007.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		110.007.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	335.092.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		423.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	18.183.944.735,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		20.002.339.209,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				240 Dokumen	16.314.588.049,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		16.126.845.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				15 Unit	56.585.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		117.243.500,00	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	88.200.080,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				28 Orang	28.754.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				11 Orang	16.945.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				25 Orang	26.222.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya***	**0**			**80**	**1.426.014.000,00**						**90**	**165.000.000,00**	
	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 %	1.426.014.000,00			-	-	-	-	165.000.000,00	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				350 Orang	1.426.014.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**0** **0**			**-**	**421.142.000,00**						**47,71** **47,71**	**463.256.200,00**	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	312.294.000,00			-	-	-	-	343.523.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	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				1 Dokumen	312.294.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-	-		343.523.400,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	108.848.000,00			-	-	-	-	119.732.800,00	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														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				12 Unit	108.848.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-	-		119.732.800,00	DINAS KESEHATAN
		UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						**49.018.077.631,00**							**59.318.592.619,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**38.436.176.563,00**							**47.460.009.270,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**38.436.176.563,00**							**47.460.009.270,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 % 0 % 0 % 0 %**			**-**	**4.481.500.000,00**						**100 % 100 % 100 % 100 %**	**4.895.400.000,00**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.481.500.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	4.895.400.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4.481.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		4.895.400.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk***	**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**			**4.119,7 0 183.886 ,1**	**33.954.676.563,00**						**185.8 86,1 4.319 ,70 185.8 86,1 4.319 ,70 185.8 86,1 4.319 ,70 4.319 ,70 4.319 ,70 185.8 86,1 185.8 86,1 185.8 86,1 4.319 ,70**	**42.564.609.270,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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*	-			80 % 100 % 100 %	15.424.276.563,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	14.669.132.070,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				5 Unit	10.001.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		12.430.335.270,00	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				1 Unit	4.541.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.038.796.800,00	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	881.776.563,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.200.000.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	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 %	18.530.400.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	27.895.477.200,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	15.386.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		15.389.077.200,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	3.144.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		12.506.400.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**10.581.901.068,00**							**11.858.583.349,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**10.581.901.068,00**							**11.858.583.349,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 % 0 % 0 % 0 %**			**-**	**10.581.901.068,00**						**100 % 100 % 100 % 100 %**	**11.858.583.349,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18.552.650,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	21.883.220,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.174.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		8.609.640,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.899.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.899.800,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	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	1.899.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.279.760,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.899.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.279.760,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.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	1.899.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.279.760,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.778.750,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.534.500,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.752.248.153,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	9.663.379.931,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/bulan	8.740.066.853,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		9.648.762.371,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.090.650,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.308.780,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	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				1 Laporan	6.090.650,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.308.780,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	44.177.000,00			-	-	-	-	53.012.280,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	44.177.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		53.012.280,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.424.273.265,00			-	-	-	-	1.709.127.918,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	850.353.265,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.020.423.918,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	573.920.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		688.704.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	342.650.000,00			-	-	-	-	411.180.000,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.151.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.581.200,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	315.499.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		378.598.800,00	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**127.980.059.984,00**							**223.953.400.369,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**127.980.059.984,00**							**223.953.400.369,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**127.980.059.984,00**							**223.953.400.369,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**0 %**			**96 %**	**12.141.929.255,00**						**100 %**	**8.676.712.017,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			84 Bln	265.855.000,00			-	-	-	-	264.452.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6.283.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.789.000,00	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	5.285.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.225.000,00	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	4.161.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.117.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.202.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.117.000,00	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	2.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.117.000,00	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	6.081.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.959.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	235.841.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		228.128.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			48 Bln	4.809.719.083,00			-	-	-	-	5.319.425.017,00	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				67 Orang/bulan	4.697.487.183,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.202.339.017,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	102.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		103.244.000,00	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	5.114.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.921.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	5.117.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.921.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			12 Bln	31.914.800,00			-	-	-	-	24.767.000,00	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				1 Laporan	31.914.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.767.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			60 Bln	1.293.382.600,00			-	-	-	-	1.072.842.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.373.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.878.000,00	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				1 Paket	231.827.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		360.775.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.008.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.900.000,00	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	864.622.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		608.281.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			0 Bln	796.852.200,00			-	-	-	-	199.850.000,00	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				242 Unit	796.852.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		199.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatanya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			36 Bln	614.135.672,00			-	-	-	-	952.825.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.322.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.901.000,00	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	375.333.672,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		394.739.000,00	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				1 Laporan	228.480.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		539.185.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			60 Bln	4.330.069.900,00			-	-	-	-	842.551.000,00	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				34 Unit	85.642.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		118.905.000,00	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				4 Unit	182.467.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		222.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				81 Unit	61.960.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.952.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	4.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		477.274.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik***	**-**			**46,32 %**	**1.240.932.400,00**						**-**	**15.516.619.326,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	960.000.000,00			-	-	-	-	8.668.073.326,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				70 KM	360.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.232.697.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	300.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.965.285.826,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				1 KM	300.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.470.090.000,00	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	-	-			-	280.932.400,00			-	-	-	-	6.848.546.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	150.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.648.546.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				12 KM	130.932.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase Penduduk berakses Air Minum***	**-**			**4 %**	**7.903.905.000,00**						**-**	**17.721.936.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.903.905.000,00			-	-	-	-	17.721.936.000,00	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				1500 Liter/Detik	7.376.745.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.136.874.000,00	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				5 Unit	527.160.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.585.062.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**-**			**-**	**118.936.800,00**						**-**	**6.801.499.125,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	118.936.800,00			-	-	-	-	6.801.499.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				260 Unit	118.936.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.801.499.125,00	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***	**0 %** **0 %** **0 %**			**9.49 %**	**1.270.000.000,00**						**89.35 %** **89.35 %** **89.35 %**	**10.632.576.845,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	- -	-			0 KK 11075.6 M	1.270.000.000,00			-	-	-	-	10.632.576.845,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				13291 M	1.270.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.632.576.845,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	***Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi***	**-**			**6,5 %**	**10.197.965.000,00**						**-**	**11.276.885.000,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.197.965.000,00			-	-	-	-	11.276.885.000,00	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				898 Rumah Tangga	10.197.965.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.276.885.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan***	**-**			**2 %**	**146.030.400,00**						**-**	**129.752.500,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	146.030.400,00			-	-	-	-	129.752.500,00	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				3 Dokumen	146.030.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		129.752.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan***	**0 %** **0 %** **0 %**			**0,31 %**	**6.410.000.000,00**						**5,66 %** **5,66 %** **5,66 %**	**22.152.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	- -	-			0 Bln 100 %	6.410.000.000,00			-	-	-	-	22.152.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				12 Dokumen	6.410.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.152.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik***	**0 KM**			**122,8 KM**	**86.391.723.929,00**						**3172 KM**	**128.869.127.806,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			151.9951233 Km	86.391.723.929,00			-	-	-	-	128.869.127.806,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				123 KM	84.851.723.929,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		104.379.618.556,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				4 Jembatan	500.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				354 Jembatan	540.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.189.509.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	500.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Jumlah Tukang Bersertifikat***	**-**			**200 Org**	**625.037.200,00**						**-**	**473.040.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	625.037.200,00			-	-	-	-	473.040.000,00	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	220.969.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		148.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				200 Orang	404.068.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		324.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase ketaatan terhadap RTRW***	**-**			**1 Dokumen**	**1.533.600.000,00**						**-**	**1.703.251.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	13.000.000,00			-	-	-	-	576.818.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		576.818.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.520.600.000,00			-	-	-	-	1.126.433.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	33.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		157.640.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.487.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		968.793.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						**6.669.676.141,00**							**10.416.784.195,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.669.676.241,00**							**4.416.784.195,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**3.669.676.241,00**							**4.416.784.195,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**100 % 0 %**			**96 %**	**2.869.676.641,00**						**100 % 100 %**	**3.316.784.195,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah yang di susun*	-			12 Bulan	9.357.800,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat	-	9.358.550,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.636.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.636.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.542.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.542.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.545.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.545.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.518.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.518.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.548.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.548.950,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.567.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.567.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas dalam pelayanan publik*	-			14 Bulan	2.079.294.381,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat	-	2.300.528.885,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2.074.750.581,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		2.295.984.585,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.520.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.520.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.517.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.517.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.506.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.506.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah Pada SKPD*	-			12 Bulan	22.191.600,00			-	-	Pengelola Barang Milik Daerah	-	22.191.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	22.191.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Barang Milik Daerah		22.191.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	183.061.100,00			-	-	Kantor	-	183.076.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.668.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		1.670.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.398.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		10.405.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.300.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		12.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.494.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		7.500.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	148.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		148.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			33 Unit	206.717.200,00			-	-	Kantor	-	231.990.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	74.461.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		98.580.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	132.256.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		133.410.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	310.625.560,00			-	-	Pengelola Surat Menyurat OPD	-	311.209.460,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.185.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Surat Menyurat OPD		5.185.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	114.665.760,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengelola Surat Menyurat OPD		115.431.110,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	190.774.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Pengelola Surat Menyurat OPD		190.593.150,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor*	-			12 Bulan	58.429.000,00			-	-	Kendaraan Dinas	-	258.429.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	27.061.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Kendaraan Dinas		27.061.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	12.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas		12.040.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	19.328.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas		19.328.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau*** ***Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau***	**26,064 Unit** **2500 Unit** **26,064 Unit** **26,064 unit**			**500 Unit** **500 unit**	**799.999.600,00**						**500 Unit** **500 Unit** **500 Unit** **500 unit**	**800.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase rumah layak huni korban bencana dan relokasi*	-			12 Kec	18.895.000,00			-	-	Kabupaten Pasangkayu	-	18.895.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				4 Dokumen	18.895.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Pasangkayu		18.895.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi*	-			2 Kegiatan	763.350.700,00			-	-	Kabupaten Pasangkayu	-	763.350.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				37 Unit Rumah	763.350.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Pasangkayu		763.350.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	-			12 Bulan	17.753.900,00			-	-	Kabupaten Pasangkayu	-	17.754.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	17.753.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Pasangkayu		17.754.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase lingkungan pemukiman kumuh***	**66 % 66 %**			**5 %**	**0,00**						**5 % 5 %**	**300.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*PenyadJumlah laporan Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh*	-			0 Kegiatan	0,00			-	-	Kabupaten Pasangkayu	-	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				0 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Pasangkayu		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.999.999.900,00**							**6.000.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**2.999.999.900,00**							**6.000.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**-**	**125 Zona 20 Zona 20 Zona**			**-**	**31.899.900,00**						**25 Zona 4 Zona 4 Zona**	**0,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	31.899.900,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	31.899.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Luas Lahan yang disiapakan untuk Pembangun an oleh Pemerintah Daerah Luas Lahan yang disiapakan untuk Pembangun an oleh Pemerintah Daerah***	**22 Lokasi 250.64 M2**			**5 Lokasi 25 M2**	**2.900.000.000,00**						**5 Lokasi 25 M2**	**6.000.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lahan Untuk Fasilitasi Umum Dan Sertifikasi Lahan Pemda*	-			5 Lokasi	2.900.000.000,00			-	-	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	6.000.000.000,00	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				3 Dokumen	2.900.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		6.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**	**-**			**-**	**68.100.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	68.100.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	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				40 Dokumen	68.100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**8.435.501.895,00**							**9.018.251.678,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.840.741.895,00**							**6.412.691.678,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**5.840.741.895,00**							**6.412.691.678,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***21. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**0 %**			**96 %**	**5.577.614.195,00**						**100 %**	**5.958.315.185,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	10.217.200,00			-	-	-	-	11.143.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.992.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.125.000,00	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	1.573.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.573.700,00	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	1.441.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.573.700,00	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	1.541.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.547.000,00	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	1.450.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.547.000,00	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	2.217.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.776.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan*	-			12 Bulan	4.833.937.645,00			-	-	-	-	5.066.357.865,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4.829.355.645,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.062.105.265,00	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	2.448.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.126.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2.133.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.126.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar*	-			12 bulan	24.881.500,00			-	-	-	-	20.681.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24.881.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.681.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	348.439.600,00			-	-	-	-	380.355.500,00	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	8.416.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.440.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.083.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.057.600,00	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	3.803.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.893.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	3.803.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.893.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.440.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.440.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	7.563.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.045.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.996.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	321.087.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		323.528.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			131 Unit	52.273.000,00			-	-	-	-	161.004.700,00	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		126.620.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	52.273.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.384.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	204.200.750,00			-	-	-	-	217.996.020,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.749.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.872.500,00	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	52.415.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.120.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	142.035.450,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		145.003.520,00	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	103.664.500,00			-	-	-	-	100.776.500,00	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				5 Unit	97.846.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		91.054.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	5.818.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.722.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)***	**164 kali**			**36 kali**	**263.127.700,00**						**36 kali**	**454.376.493,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			36 Kali	203.514.000,00			-	-	-	-	326.368.093,00	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	30.068.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.184.930,00	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	34.682.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.434.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				80 Orang	38.470.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.080.363,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				3 laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.688.000,00	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				3 Laporan	90.692.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		134.980.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan*	-			12 Bulan	34.613.700,00			-	-	-	-	78.008.400,00	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	34.613.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		78.008.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penerapan Disiplin Pegawai Daerah*	-			1 Kegiatan	25.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	-	**-**						**2.594.760.000,00**							**2.605.560.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**2.594.760.000,00**							**2.605.560.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***21. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**0 %**			**96 %**	**2.594.760.000,00**						**100 %**	**2.605.560.000,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan*	-			12 Bulan	2.594.760.000,00			-	-	-	-	2.605.560.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2.594.760.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.605.560.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**3.480.969.178,00**							**3.829.033.866,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.480.969.178,00**							**3.829.033.866,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.480.969.178,00**							**3.829.033.866,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***22. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah*** ***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %** **100 %**			**96 %** **96 %**	**2.722.312.278,00**						**100 %** **100 %**	**2.994.511.276,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	14.490.800,00			-	-	-	-	15.907.650,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	3.891.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.280.540,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	1.677.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.844.700,00	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	1.677.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.677.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.844.700,00	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	1.677.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.844.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	3.891.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.280.540,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja pengelolaan keuangan*	-			100 %	2.146.642.078,00			-	-	-	-	2.361.306.286,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	2.141.556.478,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.355.712.126,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	2.542.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.797.080,00	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				1 Laporan	2.542.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.797.080,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			12 Bulan	24.812.100,00			-	-	-	-	27.293.310,00	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	24.812.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.293.310,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	113.805.000,00			-	-	-	-	125.185.500,00	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	9.445.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.389.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.620.000,00	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	100.160.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.176.000,00	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*	-			43 Unit	7.073.500,00			-	-	-	-	7.780.850,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.073.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.780.850,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	184.006.600,00			-	-	-	-	202.407.260,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	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	54.216.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		59.638.480,00	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	129.789.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		142.768.780,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor*	-			45 Unit	231.482.200,00			-	-	-	-	254.630.420,00	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	150.790.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.869.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	67.926.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		74.719.370,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	9.916.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.907.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.849.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.134.450,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana***	**100 % 0 % 100 %**			**100 %**	**758.656.900,00**						**100 % 100 % 100 %**	**834.522.590,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*	-			100 %	25.007.300,00			-	-	-	-	27.508.030,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	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				100 Orang	25.007.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.508.030,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	-			100 %	133.527.100,00			-	-	-	-	146.879.810,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	13.398.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.738.130,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	20.001.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.001.320,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	100.127.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.140.360,00	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				20 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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 %	570.122.100,00			-	-	-	-	627.134.310,00	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				4 Dokumen	448.826.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		493.708.600,00	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	121.296.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		133.425.710,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	-			0 %	30.000.400,00			-	-	-	-	33.000.440,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0013	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) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	30.000.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.440,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						**2.667.618.604,00**							**4.754.206.896,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.667.618.604,00**							**4.754.206.896,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**2.667.618.604,00**							**4.754.206.896,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.652.431.404,00**						**-**	**4.658.387.796,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.248.200,00			-	-	-	-	10.318.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	1.916.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.919.700,00	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				0 Dokumen	1.919.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.619.700,00	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				0 Dokumen	1.919.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.619.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	1.919.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.619.700,00	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				0 Dokumen	1.919.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.619.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	1.652.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.919.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.392.417.704,00			-	-	-	-	2.629.933.996,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	1.699.510.104,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.886.098.396,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	689.246.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		739.574.400,00	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				0 Laporan	1.830.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.130.600,00	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				0 Laporan	1.830.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.130.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25.152.400,00			-	-	-	-	21.165.600,00	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				0 Laporan	25.152.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.165.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000,00			-	-	-	-	10.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	50.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	70.837.400,00			-	-	-	-	200.783.550,00	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				0 Paket	360.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.799.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	3.552.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		46.873.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	106.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.900.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.320.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	15.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	61.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.456.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	66.742.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		117.434.550,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	14.707.600,00			-	-	-	-	1.593.880.000,00	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				0 Unit	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.551.890.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	14.652.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.890.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	50.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	96.239.500,00			-	-	-	-	146.858.450,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	475.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.510.000,00	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				0 Laporan	24.240.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.680.000,00	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				0 Laporan	71.523.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.668.450,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	41.778.600,00			-	-	-	-	44.948.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	41.773.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		39.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.448.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***presentase warga negara yang mendapatkan layanan perlindungan terhadap ancaman bencana***	**-**			**12 kali**	**15.187.200,00**						**-**	**95.819.100,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14.848.000,00			-	-	-	-	41.230.000,00	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				0 Dokumen	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000,00	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				0 Laporan	14.280.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.780.000,00	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				0 Dokumen	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				0 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				0 Dokumen	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				0 Orang	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.430.000,00	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				0 Desa/Kelurahan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	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				0 Unit	540.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.000.000,00	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				0 Dokumen	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	11.200,00			-	-	-	-	8.792.700,00	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				0 Dokumen	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.787.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0 Dokumen	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	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				0 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	16.800,00			-	-	-	-	19.204.300,00	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				0 Orang	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.194.300,00	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				0 Desa/Kelurahan	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000,00	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				0 Dokumen	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	311.200,00			-	-	-	-	26.592.100,00	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				0 Laporan	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		387.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				0 Dokumen	5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000,00	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				0 Unit	300.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL						**4.612.671.019,00**							**2.595.325.175,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.612.671.019,00**							**2.595.325.175,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4.612.671.019,00**							**2.595.325.175,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**97 %**			**96 %**	**3.022.155.619,00**						**97 %**	**2.595.325.175,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Renstra,Renja,RKA,RKAP DPA,dan DPPA SKPD*	-			6 Dokumen	15.771.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.345.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	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				1 Dokumen	1.920.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.030.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.908.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	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	1.909.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	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	3.657.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang menerima Gaji dari Januari sampai Desember Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun/Semesteran*	-			2 Dokumen	2.353.988.163,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.595.325.175,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	2.346.648.863,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.595.325.175,00	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	3.674.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	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				1 Laporan	3.664.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhi Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*	-			12 Bulan	19.289.600,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	19.289.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	161.929.100,00			-	-	-	-	0,00	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				1 Paket	5.969.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.523.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	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	11.160.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	21.997.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	110.278.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasana Gedung Kantor*	-			8 Unit	65.714.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	65.714.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	265.750.356,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.379.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	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	56.485.056,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	198.885.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa dan biaya pemeliharaan Serta pajak/perizinan kendaraan dinas/jabatan*	-			12 Bulan	139.712.500,00			-	-	-	-	0,00	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				19 Unit	116.876.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	22.836.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kabupaten/Kota***	**0 %**			**92 %**	**383.511.700,00**						**100 %**	**0,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya peningkatan kesehatan dan pendidikan kelaurga penerima manfaat (PKM)*	-			5000 KPM	383.511.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				5000 Orang	214.766.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	168.745.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase PMKS yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota***	**97 %**			**92 %**	**181.419.800,00**						**97 %**	**0,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Terlaksananya pelayanan kesejahteraan bagi PMKS, pendaya guna bagi penyandang disabilitas dan eks trauma, pembinaan rehabilitas sosial kepada penyandang disabilitas mental*	-			1 Tahun	181.419.800,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	24.906.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	6.254.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	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				60 Orang	150.259.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase penduduk miskin dan anak terlantar yang tertangani***	**97 %**			**92 %**	**733.483.100,00**						**97 %**	**0,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data Fakir Miskin/ Data DTKS yang valid*	-			12 Kecamatan	733.483.100,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				81000 Orang	84.879.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				5000 Keluarga	648.603.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial***	**97 %**			**92 %**	**131.168.500,00**						**97 %**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Tersedianya makanan/Tempat Pengungsian bagi Tim dan Masyarakat yang terkena dampak bencana*	-			12 Kecamatan	43.190.900,00			-	-	-	-	0,00	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				10000 Orang	30.390.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Unit	12.800.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat yang terkeda dampak bencana alam dan bencana sosial*	-			12 Kecamatan	87.977.600,00			-	6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-	-	0,00	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	87.977.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-		0,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan***	**97 %**			**92 %**	**160.932.300,00**						**97 %**	**0,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana TMP*	-			1 Tahun	160.932.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	15.231.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	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				2 Laporan	145.701.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK						**10.069.035.946,00**							**2.814.965.765,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.069.035.946,00**							**2.814.965.765,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**3.666.944.946,00**							**2.814.965.765,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**0 %**			**96 %**	**2.793.731.246,00**						**100 %**	**2.814.965.765,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			7 dokumen	11.612.000,00			-	-	-	-	18.012.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.376.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.279.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN 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	1.617.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.579.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.637.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.597.450,00	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	1.933.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.884.200,00	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	1.833.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.783.550,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.01.0006	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	2.214.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.889.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan administrasi Perkantoran,Jumlah Laporan Kinerja SKPD*	-			12 bulan	2.533.188.906,00			-	-	-	-	2.796.953.265,00	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	2.498.651.906,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.761.953.265,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	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	2.251.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	2.285.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	*Proporsi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran,Jumlah Laporan Kinerja SKPD*	-			12 bulan	18.600.000,00			-	-	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran12*	-			12 bulan	6.740.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2.140.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	4.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	-	-			-	7.078.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	7.078.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 bulan	161.743.340,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.959.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	48.884.940,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	107.899.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		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	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			68 bulan/unit	54.768.000,00			-	-	-	-	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				57 Unit	51.108.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3.660.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Partisipasi Angka Kerja Perempuan***	**80**			**80 %**	**162.945.300,00**						**80**	**0,00**	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	162.945.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	162.945.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu***	**0**			**100**	**352.412.200,00**						**100**	**0,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Bantuan Oprasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*	-			50 peserta	109.700.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	109.700.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya bantuan Oprasional Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan*	-			16 kasus	206.575.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Layanan	206.575.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan*	-			100 orang	36.137.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				45 Orang	36.137.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Keluarga***	**0 %**			**3.64 %**	**261.826.700,00**						**4,00 %**	**0,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkanya Kualitas Hidup Keluarga dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Pe*	-			150 peserta	261.826.700,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	261.826.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Rasio Kekerasan Terhadap anak***	**0**			**0.01 Persentase**	**9.641.700,00**						**0.01**	**0,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	9.641.700,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	9.641.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Terwujudnya Pemenuhan Hak Hak Anak di Daerah***	**-**			**85 %**	**86.387.800,00**						**-**	**0,00**	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	47.929.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				30 Orang	47.929.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	38.458.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	38.458.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**6.402.091.000,00**							**0,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Laju Pertumbuhan Penduduk***	**0**			**3.09 %**	**206.400.000,00**						**3,09**	**0,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	206.400.000,00			-	-	-	-	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	64.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		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	70.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		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														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	72.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Persentase peningkatan cakupan peserta ber KB***	**0**			**88 %**	**5.100.991.000,00**						**95**	**0,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	1.083.800.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		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	577.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		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	156.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		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	150.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		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				3 Organisasi	120.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		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)	-	-			-	186.000.000,00			-	-	-	-	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)				50 Orang	126.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				3 Organisasi	60.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		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	-	-			-	2.559.691.000,00			-	-	-	-	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	-	-	-		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)				100 Orang	382.228.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				5 Unit	2.138.763.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA	-	-	-		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														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	15.300.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		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	-	-			-	1.271.500.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	884.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		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)				25 Kampung	387.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Indeks Pembangunan Keluarga***	**0**			**50.75 %**	**1.094.700.000,00**						**60,50**	**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	1.094.700.000,00			-	-	-	-	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)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				12 Unit	360.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				63 Orang	734.700.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN						**3.314.733.915,00**							**3.741.805.406,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.314.733.915,00**							**3.741.805.406,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**3.314.733.915,00**							**3.741.805.406,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar 2. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar 3. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**100 % 100 % 100 %**			**94 % 94 % 94 %**	**2.156.399.065,00**						**98 % 98 % 98 %**	**2.442.263.298,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersediannya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah*	-			6 Dokumen	4.027.100,00			-	-	-	-	4.899.879,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	987.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.352.190,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	577.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		606.060,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	447.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		480.323,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	447.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		480.323,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	447.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		480.323,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.120.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.660,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Admininistrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tahun	1.788.859.365,00			-	-	-	-	1.982.790.827,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.786.664.765,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.979.842.531,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.097.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.474.148,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.097.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.474.148,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	-			12 bulan	9.466.300,00			-	-	-	-	8.072.925,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	9.466.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.072.925,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 bulan	122.563.400,00			-	-	-	-	170.558.669,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.840.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.450.744,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	7.989.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.259.175,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	4.320.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.536.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	3.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.780.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	78.814.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.532.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			15 unit	44.314.000,00			-	-	-	-	72.024.540,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	44.314.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.024.540,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah*	-			12 bulan	161.196.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	176.645.858,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.660.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.943.788,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	62.845.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.919.670,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	92.690.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		102.782.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Tahun	25.972.000,00			-	-	-	-	27.270.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	16.860.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.703.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	9.112.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.567.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH***	**85**			**81**	**1.131.468.200,00**						**85**	**1.229.737.635,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Stabilnya Harga Komoditas Pangan*	-			5 %	66.246.400,00			-	-	-	-	87.433.868,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	33.453.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.939.298,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				2 Dokumen	32.793.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.494.570,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah*	-			10 %	40.190.400,00			-	-	-	-	54.341.123,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				3 Ton	40.190.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.341.123,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Poin Skore Pola Pangan Harapan*	-			81 poin	1.025.031.400,00			-	-	-	-	1.087.962.644,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Laporan	999.131.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.049.713.846,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	25.900.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.248.798,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan***	**16.67 %**			**16.67 %**	**0,00**						**16.67 %**	**25.874.835,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peta Kerawanan Pangan yang Disusun*	-			1 Dokumen	0,00			-	-	-	-	25.874.835,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.874.835,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan***	**100 %**			**100 %**	**26.866.650,00**						**100 %**	**43.929.638,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar*	-			1 Kegiatan	26.866.650,00			-	-	-	-	43.929.638,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	26.866.650,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.929.638,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**5.756.287.248,00**							**2.050.007.436,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.756.287.248,00**							**2.050.007.436,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**5.756.287.248,00**							**2.050.007.436,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 % 60 bulan**			**96 %**	**2.696.681.348,00**						**98 % 12 bulan**	**2.050.007.436,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.965.600,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.732.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.107.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	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	1.107.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.107.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	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	1.107.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	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	2.803.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.877.853.900,00			-	-	-	-	2.050.007.436,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.848.494.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.050.007.436,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	24.304.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	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	3.027.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02.0007	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				14 Laporan	2.027.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.888.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	24.888.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	19.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	19.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	199.895.300,00			-	MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA 6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.579.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA 6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.942.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.320.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	164.054.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	77.736.500,00			-	MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA 6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	55.622.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA 6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				38 Unit	22.114.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	363.154.948,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.017.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	125.423.648,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	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	231.714.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	125.187.000,00			-	-	-	-	0,00	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				8 Unit	63.617.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KURANG BAYAR DBH PAJAK	-	-	-		0,00	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				40 Unit	61.570.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	KURANG BAYAR DBH PAJAK	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**60 bulan**			**-**	**122.845.800,00**						**12 bulan**	**0,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	76.645.800,00			-	-	-	-	0,00	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	76.645.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	16.200.000,00			-	MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA 6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-	-	0,00	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				3 Titik	16.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA 6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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				8 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase jumlah sampah yang tertangani***	**35 % 34 % 35 %**			**32 %**	**2.936.760.100,00**						**34 % 34 % 34 %**	**0,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	2.936.760.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				12 Laporan	38.651.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				3744 Ton	2.898.109.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**3.555.955.921,00**							**3.964.080.466,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.555.955.921,00**							**3.964.080.466,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3.423.633.021,00**							**3.841.748.216,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**0 %**			**96 %**	**3.148.657.421,00**						**100 %**	**3.278.926.116,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	10.520.800,00			-	-	Penyusun Dokumen Perencanaan	-	9.898.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.252.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyusun Dokumen Perencanaan		2.175.900,00	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	1.269.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyusun Dokumen Perencanaan		1.165.200,00	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	1.148.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyusun Dokumen Perencanaan		1.061.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	1.148.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyusun Dokumen Perencanaan		1.061.800,00	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	1.148.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyusun Dokumen Perencanaan		1.061.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.553.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyusun Dokumen Perencanaan		3.371.700,00	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 %	2.293.524.461,00			-	-	Administrasi Keuangan dan Aparatur Pengelola Keuangan	-	2.370.765.316,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.250.127.461,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Keuangan dan Aparatur Pengelola Keuangan		2.327.538.716,00	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	38.554.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Keuangan dan Aparatur Pengelola Keuangan		38.542.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.421.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Keuangan dan Aparatur Pengelola Keuangan		2.341.900,00	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	2.421.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Keuangan dan Aparatur Pengelola Keuangan		2.341.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	24.761.200,00			-	-	Pegelola Barang Milik Daerah	-	20.552.900,00	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	24.761.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegelola Barang Milik Daerah		20.552.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	137.217.300,00			-	-	Aparatur Dukcapil dan Gedung Kantor	-	161.669.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.539.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Dukcapil dan Gedung Kantor		5.082.100,00	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	10.547.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Dukcapil dan Gedung Kantor		9.671.500,00	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				45 Laporan	122.130.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Dukcapil dan Gedung Kantor		146.916.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	510.923.500,00			-	-	Sarana dan Prasarana Kantor (BMD)	-	527.526.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	510.923.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sarana dan Prasarana Kantor (BMD)		527.526.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang*	-			100 %	91.094.160,00			-	-	Pengelola Surat, Kebersihan Gedung, ATK dan Gadung Kantor	-	89.897.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.289.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Surat, Kebersihan Gedung, ATK dan Gadung Kantor		10.256.000,00	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				12 Laporan	80.805.160,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Surat, Kebersihan Gedung, ATK dan Gadung Kantor		79.641.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	80.616.000,00			-	-	Kendaraan Dinas dan Sarana Gedung Kantor	-	98.616.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	54.132.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas dan Sarana Gedung Kantor		72.132.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	26.484.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas dan Sarana Gedung Kantor		26.484.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk***	**0 Rasio**			**0,75 Rasio**	**274.975.600,00**						**0,80 Rasio**	**562.822.100,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan*	-			100 %	264.583.600,00			-	-	-	-	438.232.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	24.221.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		197.910.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	240.362.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		240.321.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk*	-			100 %	10.392.000,00			-	-	-	-	124.590.000,00	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	10.392.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		124.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				0 Dokumen	10.392.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		124.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**132.322.900,00**							**122.332.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**0 %**			**96 %**	**132.322.900,00**						**100 %**	**122.332.250,00**	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang*	-			100 %	132.322.900,00			-	-	-	-	122.332.250,00	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				12 Laporan	132.322.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		122.332.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**4.622.122.131,00**							**5.608.256.590,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.622.122.131,00**							**5.608.256.590,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**4.622.122.131,00**							**5.608.256.590,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %**			**100 %**	**3.143.726.131,00**						**100 %**	**3.668.256.590,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			7 Dokumen	13.768.000,00			-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	13.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.853.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.996.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.000.000,00	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	1.996.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.996.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.000.000,00	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	1.996.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.930.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*	-			1 Tahun	2.490.028.531,00			-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	2.751.656.590,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	2.474.049.131,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.729.656.590,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	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	1.989.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.02.0007	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	1.989.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	24.600.000,00			-	-	-	-	26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03.0006	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	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	164.194.500,00			-	-	-	-	185.000.000,00	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				35 Paket	5.159.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	9.252.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				95 Paket	5.250.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.130.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		13.000.000,00	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	140.402.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			45 Unit/M	63.297.800,00			-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	49.647.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	13.650.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	240.662.300,00			-	-	-	-	286.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	14.751.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	93.780.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		110.000.000,00	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				12 Laporan	132.131.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		160.000.000,00	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*	-			12/15/2 Bulan/Unit	147.175.000,00			-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	181.000.000,00	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.851.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		27.000.000,00	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				11 Unit	13.950.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	20.956.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	86.418.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Jumlah temuan inspektorat***	**5 %**			**6 %**	**379.068.800,00**						**5 %**	**500.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*	-			1 Tahun	379.068.800,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				59 Dokumen	85.332.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	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	40.042.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	45.627.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	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	60.557.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				59 Dokumen	100.486.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		160.000.000,00	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	47.023.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan***	**19 %**			**15 %**	**1.099.327.200,00**						**19 %**	**1.440.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa*	-			1 Tahun	1.099.327.200,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	1.440.000.000,00	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				1 Dokumen	360.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		370.000.000,00	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														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				200 Lembaga	201.226.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		250.000.000,00	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				12 Dokumen	46.189.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	250.034.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		280.000.000,00	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				1 Dokumen	241.876.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						**3.836.014.489,00**							**2.901.901.751,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.836.014.489,00**							**2.901.901.751,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**3.836.014.489,00**							**2.901.901.751,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***26. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**1046 Kegiatan 1406 Kegiatan**			**308 Kegiatan**	**3.569.740.489,00**						**307 Kegiatan 307 Kegiatan**	**2.901.901.751,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			18 Dokumen	10.649.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	10.650.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.433.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.434.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.434.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.434.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.434.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.434.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.434.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.434.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.434.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.434.350,00	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	3.478.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.478.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			31 Dokumen	2.501.579.639,00			-	-	-	-	2.797.372.401,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	2.453.445.139,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.719.299.601,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	41.177.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.115.800,00	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	3.478.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.478.500,00	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	3.478.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.478.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	27.513.600,00			-	-	-	-	23.313.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	27.513.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.313.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			50 Buah	0,00			-	-	-	-	27.972.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				34 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.972.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			37 Kegiatan	172.300.500,00			-	-	-	-	42.593.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				34 Paket	14.811.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.233.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	6.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.360.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	151.009.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Unit	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				48 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			36 Bulan	803.103.350,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	638.303.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	160.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			24 Bulan	54.594.000,00			-	-	-	-	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				5 Unit	31.736.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	22.858.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase penyelenggaraan lalu lintas angkutan berjalan sesuai standar Persentase penyelenggaraan lalu lintas angkutan berjalan sesuai standar***	**19790 Unit 19790 Unit 19790 Unit**			**3832 Unit 3.832 Unit**	**266.274.000,00**						**3832 Unit 3832 Unit 3832 Unit**	**0,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Perlengkapan Jalan*	-			559 Unit	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				25 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				385 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				156 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C*	-			1 Dokumen	0,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	-			2851 Buah	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan 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				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				6 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*	-			100 Unit	0,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Terlaksanannya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*	-			317 Kegiatan	266.274.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan 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	266.274.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersediannya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang Antar Kota Dalam Daerah*	-			4 Unit	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Persentase sarana dan prasarana pelayaran dalam kondisi baik***	**7 unit 7 7 Unit 7**			**0 %**	**0,00**						**1 unit 1 1 Unit 1**	**0,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Tersusunnya Dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*	-			2 Kegiatan	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				5 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				7 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK						**5.176.610.390,00**							**4.028.524.331,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.176.610.390,00**							**4.028.524.331,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**5.088.570.990,00**							**3.693.970.381,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**0 %**			**96 %**	**4.514.474.850,00**						**100 %**	**2.969.029.170,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	24.879.500,00			-	-	-	-	22.350.850,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.925.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.246.150,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.756.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.138.650,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.757.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.204.550,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.542.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.542.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	4.727.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.048.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	10.170.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.170.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.856.688.935,00			-	-	-	-	2.103.744.995,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.831.892.535,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.038.148.595,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.417.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.417.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	3.378.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.378.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.925.500,00			-	-	-	-	20.784.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24.925.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.784.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.625.725.000,00			-	-	-	-	489.225.450,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	85.773.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.056.450,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				276 Dokumen	1.230.439.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	309.513.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		183.169.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	667.342.315,00			-	-	-	-	69.681.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	71.928.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	560.151.715,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.668.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	35.262.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.012.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	244.930.400,00			-	-	-	-	194.773.975,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.311.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.311.550,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	93.968.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.289.875,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	140.650.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		133.172.550,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	69.983.200,00			-	-	-	-	68.468.700,00	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	43.973.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.223.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	14.922.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.930.000,00	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	11.087.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.315.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Indeks SPBE***	**-**			**2,30 undefined**	**574.096.140,00**						**-**	**724.941.211,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	574.096.140,00			-	-	-	-	565.770.340,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	574.096.140,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		565.770.340,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	159.170.871,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				20 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		159.170.871,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**88.039.400,00**							**184.553.950,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang tersedia***	**0**			**23 %**	**88.039.400,00**						**100**	**184.553.950,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	88.039.400,00			-	-	-	-	184.553.950,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	88.039.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.553.950,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				60 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**0,00**							**150.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Persenatase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah***	**0**			**24 %**	**0,00**						**100**	**150.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				32 Perangkat Daerah	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN						**3.378.928.395,00**							**3.743.952.387,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.356.150.395,00**							**3.715.850.387,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**3.356.150.395,00**							**3.715.850.387,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan perangkat berjalan sesuai standar***	**0 %**			**96 persen**	**3.079.168.395,00**						**100 %**	**3.482.850.387,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan daerah*	-			6 Dokumen	14.619.750,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat	-	16.219.750,00	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	5.335.750,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		5.535.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.431.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.731.700,00	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	1.431.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.731.700,00	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	1.431.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.731.700,00	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	1.431.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.731.700,00	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	3.557.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		3.757.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Proporsi pelaksanaan pelayanan pengelola keuangan daerah*	-			100 persen	2.508.943.329,00			-	-	Pengelola Administrasi Keuangan	-	2.773.967.294,00	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	2.483.585.529,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Administrasi Keuangan		2.748.609.494,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	18.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Administrasi Keuangan		18.500.000,00	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	3.428.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Administrasi Keuangan		3.428.900,00	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	3.428.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Administrasi Keuangan		3.428.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah*	-			12 Bulan	24.600.000,00			-	-	Pengelola Barang Milik Daerah	-	22.191.750,00	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	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Barang Milik Daerah		22.191.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi target pendapatan retribusi darah*	-			90 persen	161.346.720,00			-	-	Pengelola Administrasi	-	161.216.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	161.346.720,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Administrasi		161.216.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 persen	112.764.000,00			-	-	Pengelola Administrasi Umum	-	152.496.643,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4.690.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Administrasi Umum		9.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	8.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Administrasi Umum		8.040.000,00	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	100.034.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Administrasi Umum		135.356.643,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi sarana dan prasarana*	-			90 persen	22.144.500,00			-	-	Administrasi Kantor	-	75.000.000,00	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				15 Unit	22.144.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Kantor		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya pengelolaan administrasi perkantoran*	-			12 Bulan	193.474.096,00			-	-	Pegawai Non PNS	-	236.822.050,00	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	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Non PNS		10.260.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	62.470.096,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Non PNS		76.561.800,00	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	126.204.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Non PNS		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah*	-			12 Bulan	41.276.000,00			-	-	Administrasi Kantor	-	44.936.000,00	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	35.076.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Kantor		35.436.000,00	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				15 Unit	6.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Administrasi Kantor		9.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase koperasi yang berejalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan***	**0 % 25 Persen**			**80 persen**	**23.844.000,00**						**25 % 20 Persen**	**40.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa*	-			75 Unit Usaha	23.844.000,00			-	-	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	23.844.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengurus Koperasi		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Presentasi UMKM yang meningkat volume usahanya setelah diberdayakan***	**0 %**			**80 persen**	**40.897.000,00**						**100 %**	**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	*Jumlah usaha mikro yang yang difasilitasi dan diberdayakan*	-			135 Unit Usaha	40.897.000,00			-	-	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	20.132.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				12 Unit Usaha	20.765.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku UMKM		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Pertumbuhan pendapatan UMKM***	**0 %**			**20 persen**	**212.241.000,00**						**25 %**	**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*	-			6 persen	212.241.000,00			-	-	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	212.241.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku UMKM		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**22.778.000,00**							**28.102.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**22.778.000,00**							**28.102.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase usaha yang memiliki izin***	**0 %**			**70 persen**	**10.050.000,00**						**100 %**	**10.000.000,00**	
	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*	-			7 Laporan	10.050.000,00			-	-	Pedagang dan Konsumen	-	10.000.000,00	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	10.050.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pedagang dan Konsumen		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Jumlah fasilitas pasar yang dibangun / dipelihara***	**0 Unit**			**5 Unit**	**100.000,00**						**5 Unit**	**2.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah fasilitas pasar yang telah sesuai standar*	-			8 Unit	100.000,00			-	-	Pedagang dan Konsumen	-	2.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pedagang dan Konsumen		2.000,00	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 %**			**0,75 persen**	**7.183.000,00**						**0,75 %**	**10.000.000,00**	
	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 Laporan	7.183.000,00			-	-	Pedagang dan Konsumen	-	10.000.000,00	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														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	7.183.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pedagang dan Konsumen		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Usaha yang memiliki sertifikat SNI***	**0 %**			**50 persen**	**5.445.000,00**						**100 %**	**8.100.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase usaha yang menggunakan UTTP yang dapat ditera / tera ulang*	-			100 persen	5.445.000,00			-	-	Pedagang dan Konsumen	-	8.100.000,00	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	5.345.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pedagang dan Konsumen		8.000.000,00	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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pedagang dan Konsumen		100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP						**3.058.070.317,00**							**4.070.125.217,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.058.070.317,00**							**4.070.125.217,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**3.058.070.317,00**							**4.070.125.217,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***27. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 Persen**			**94 Persen**	**2.394.469.417,00**						**98 Persen**	**2.745.462.937,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	10.946.500,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	12.065.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.834.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		3.117.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.295.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		1.428.150,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.271.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		1.398.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.295.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		1.428.150,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.271.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		1.398.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.979.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		3.294.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.825.221.977,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	2.016.522.057,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1.750.718.677,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		1.934.555.507,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	66.727.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		73.399.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.888.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		4.283.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3.888.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		4.283.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	-			100 Persen	25.200.400,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	25.437.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	25.200.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		25.437.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	175.236.600,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	192.524.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.996.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		3.174.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	48.354.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		53.178.550,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		7.920.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	10.069.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		10.942.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	106.616.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		117.309.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			85 Persen	2.064.600,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	106.711.380,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	2.064.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		52.774.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		53.936.780,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Darah*	-			100 Persen	297.889.340,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	334.291.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	7.480.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		8.423.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	131.164.140,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		152.747.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	159.245.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		173.120.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	57.910.000,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	57.910.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	38.716.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		38.716.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	19.194.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		19.194.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN***	**250 Miliar**			**175 Miliar**	**72.200,00**						**225 Miliar**	**0,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Presentase sektor prioritas yang termuat dalam dokumen potensi investasi*	-			60 Persen	72.200,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	72.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Investor PMDN dan PMA***	**2500 Perusahaan/Pelaku Usaha**			**1800 Perusahaan/Pelaku Usaha**	**31.754.500,00**						**2300 Perusahaan/Pelaku Usaha**	**311.757.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal*	-			86 Persen	31.754.500,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	311.757.000,00	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				2 Dokumen	31.754.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		311.757.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Izin yang Diterbitkan*** **Jumlah Izin yang Diterbitkan**	**1500 Izin** **1525 Izin**			**1450 Izin** **1425 Izin**	**75.000.000,00**						**1475 Izin** **1500 Izin**	**187.560.230,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Dengan SOP Melalui PTSP*	-			80 Persen	75.000.000,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	187.560.230,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				750 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		187.560.230,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase Kanaikan Jumlah Realisasi PMDN/PMA***	**100 Persen**			**91 Persen**	**556.774.200,00**						**97 Persen**	**626.889.950,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	-			85 Persen	556.774.200,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	626.889.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				12 Kegiatan Usaha.	35.074.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		53.019.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				240 Pelaku Usaha	353.930.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		315.905.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			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				240 Kegiatan Usaha	167.769.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		257.964.550,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan***	**90 Persen**			**60 Persen**	**0,00**						**80 Persen**	**198.455.100,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi*	-			75 Persen	0,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	198.455.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		198.455.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						**4.290.241.689,00**							**4.399.818.790,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.093.545.527,00**							**3.177.254.128,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.093.545.527,00**							**3.177.254.128,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***25. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %**			**100 %**	**2.867.752.427,00**						**100 %**	**2.880.600.357,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang disusun*	-			6 Dokumen	13.335.900,00			-	-	-	-	9.713.650,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.145.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.846.000,00	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	2.054.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.180.800,00	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	1.893.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.173.050,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.131.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.166.350,00	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	1.979.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.174.150,00	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	3.131.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.173.300,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	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	2.139.897.207,00			-	-	-	-	2.139.179.757,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2.120.331.707,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.120.331.007,00	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	12.659.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.130.800,00	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	3.479.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.397.450,00	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	3.426.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.320.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*	-			12 Bulan	25.326.000,00			-	-	-	-	22.070.400,00	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	25.326.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.070.400,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturang - undangan. Tersedianya Makanan Dan Minuman Dan Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah*	-			12 Bulan	233.768.300,00			-	-	-	-	265.742.650,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.290.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.894.450,00	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				0 Dokumen	23.040.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.439.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.855.200,00	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	195.998.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		238.593.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)*	-			18 Unit	116.953.500,00			-	-	-	-	111.436.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	116.953.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		111.436.800,00	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	212.446.020,00			-	-	-	-	208.385.400,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.600.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.572.900,00	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				1 Laporan	89.821.120,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.903.200,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	110.024.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		111.909.300,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Tersedianya Jasa Dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor*	-			16 Unit	126.025.500,00			-	-	-	-	124.071.700,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.09.0001	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				15 Unit	50.878.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		50.878.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	24.544.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.424.000,00	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				66 Unit	50.603.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.769.200,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan***	**0 %**			**100 %**	**225.793.100,00**						**100 %**	**296.653.771,00**	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelompok Adat Budaya yang dilestarikan*	-			2 Kelompok	225.793.100,00			-	-	-	-	296.653.771,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	225.793.100,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		296.653.771,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.196.696.162,00**							**1.222.564.662,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**1.196.696.162,00**							**1.222.564.662,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Rata-rata lama tinggal (Hari)***	**2 Hari**			**2 Hari**	**300,00**						**2 Hari**	**25.000.000,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Dokumen Penetapan Kawasan Stategis Pariwisata di Kab. Pasangkayu*	-			1 Dokumen	300,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	300,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**	**713304 Orang**			**-**	**1.080.457.762,00**						**713304 Orang**	**1.080.457.762,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	1.080.457.762,00			-	-	-	-	1.080.457.762,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				40 Dokumen	1.080.457.762,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.080.457.762,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Persentase SDM pariwisata yang mendapatkan pelatihan*** ***Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan***	**0** **100 Orang**			**90 Orang** **90**	**116.238.100,00**						**100** **100 Orang**	**117.106.900,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM Bidang Pariwisata yang terlatih*	-			40 Orang	116.238.100,00			-	-	-	-	117.106.900,00	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	116.238.100,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		117.106.900,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**2.993.309.607,00**							**3.403.388.798,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.993.309.607,00**							**3.403.388.798,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**2.960.280.207,00**							**3.298.388.798,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %**			**96 %**	**2.891.249.607,00**						**100 %**	**3.177.638.798,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			7 dokumen	7.306.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	7.152.967,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.158.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.243.825,00	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	867.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.237.500,00	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	843.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		883.850,00	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	1.134.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		874.882,00	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	1.256.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.013.540,00	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	2.046.900,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.899.370,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase kelengkapan laporan keuangan, - Presentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN*	-			100 %	2.577.099.207,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.850.242.481,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.536.620.007,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.805.818.761,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	38.581.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		42.429.200,00	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	1.034.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.074.480,00	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				2 Laporan	864.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		920.040,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase pelaksanaan pelayanan administrasi BMD*	-			12 bulan	16.474.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	17.426.420,00	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	16.474.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		17.426.420,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase pelaksanaan pelayanan administarsi umum*	-			100 %	109.703.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	105.060.140,00	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				12 Paket	1.582.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		714.450,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	5.688.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.995.190,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	102.433.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		101.350.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase pelaksanaan pengadaan BMD*	-			100 %	45.789.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	57.034.230,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	29.107.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		27.277.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	16.682.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		29.756.980,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	90.868.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	96.993.160,00	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	42.235.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		43.280.160,00	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	48.633.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		53.713.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase pemeliharaan BMD*	-			100 %	44.007.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	43.729.400,00	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				22 Unit	36.435.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		37.369.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	7.572.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.360.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun***	**5.588 Orang**			**5.388 Orang**	**69.030.600,00**						**5.588 Orang**	**120.750.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase peningkatan pelayanan perpustakaan*	-			100 %	38.395.800,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	73.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	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				4 Perpustakaan	14.797.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		26.250.000,00	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				4 Perpustakaan	23.598.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		47.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase peningkatan pengunjung perpustakaan*	-			100 %	30.634.800,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	47.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				24 Lokus	15.131.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				4 Perpustakaan	15.503.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		26.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**33.029.400,00**							**105.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase SDM pengelola kearsipan yang tersertifikasi***	**56 org**			**15 org**	**33.029.400,00**						**56 org**	**105.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah daftar arsip dinamis yang tercipta*	-			1 daftar	5.904.400,00			-	-	-	-	31.500.000,00	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				1 Laporan	5.904.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.500.000,00	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	27.125.000,00			-	-	-	-	73.500.000,00	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				1 Laporan	27.125.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**4.773.908.501,00**							**4.164.436.593,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.773.908.501,00**							**4.164.436.593,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**4.773.908.501,00**							**4.164.436.593,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**100 %**			**96 %**	**3.549.997.001,00**						**100 %**	**3.632.938.508,00**	
	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 Renstra dan Renja yang disusun* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun* *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	13.804.400,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	13.616.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2.464.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		2.464.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.857.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		1.851.600,00	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	1.857.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		1.857.250,00	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	1.857.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		1.857.250,00	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	1.857.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		1.819.850,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	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	3.911.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		3.765.950,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari sampai Desember Tersedianya Jasa Kantor*	-			1 Dokumen 12 Bulan 1 Laporan 2 Laporan 12 Bulan 14 OB 1 Tahun 12 Bulan	2.686.163.646,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	2.728.173.532,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2.637.063.946,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		2.679.492.332,00	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	42.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		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				6 Laporan	3.532.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		3.344.200,00	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				6 Laporan	3.567.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		3.337.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*	-			1 Laporan 12 Bulan	25.009.300,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	20.769.250,00	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	25.009.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		20.769.250,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah orang/hari Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Jumlah ragam bahan bacaan dari media cetak*	-			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	216.418.400,00			-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	215.788.100,00	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	4.949.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		4.948.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.653.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		3.376.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.218.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		9.218.000,00	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	5.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		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				168 Laporan	193.558.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		193.205.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor* *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-			3 Unit 3 Unit	252.002.700,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	252.286.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	252.002.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		252.286.000,00	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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yan disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat dan Menyurat* *Jumlah surat masuk dan surat keluar*	-			12 Bulan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Bulan	250.541.555,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	270.067.701,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	6.122.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		6.122.400,00	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	121.495.155,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		121.496.151,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	122.923.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		142.449.150,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			21 Unit 16 Unit	106.057.000,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	132.237.125,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	98.409.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		98.409.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	7.648.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		7.588.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Kelautan dan Perikanan		26.240.125,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Produksi Perikanan (ton)***	**11.408 ton**			**8555 Ton**	**550.000.000,00**						**10,865 ton**	**100.000,00**	
	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 Sarana Usaha Perikanan Tangkap*	-			189 Unit	550.000.000,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	-	100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				127 Unit	550.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Kelompok Usaha Bersama (KUB)		100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Produksi Perikanan (ton)***	**9.374 Ton**			**8098 Ton**	**610.142.800,00**						**8.928 Ton**	**231.298.085,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Kecamatan yang kegiatan budidayanya dibina dan dipantau* *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota* *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			12 Kecamatan 57 Unit 5 Unit	610.142.800,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	-	231.298.085,00	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				6 Unit	450.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)		100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	135.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)		205.932.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				50 Orang	25.142.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)		25.266.085,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB***	**8,77 Ton**			**7.57 Persen**	**63.768.700,00**						**8,35 Ton**	**300.100.000,00**	
	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 Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang Terfasilitasi* *Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota* *Jumlah Sarana dan Prasarana dalam upaya Meningkatkan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan*	-			2 unit 3 Pelaku Usaha 6 Ton 85 Unit	63.768.700,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar)	-	300.100.000,00	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				3.36 Ton	63.678.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar)		300.000.000,00	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				265 Pelaku Usaha	90.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar)		100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PERTANIAN						**7.912.499.238,00**							**6.936.734.539,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.912.499.238,00**							**6.936.734.539,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**7.912.499.238,00**							**6.936.734.539,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**0 %**			**100 %**	**6.721.979.038,00**						**100 %**	**6.704.790.538,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dan Dokumen Penganggaran yg disusun*	-			7 Dokumen	15.415.500,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian	-	15.415.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.065.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian		3.065.500,00	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	2.311.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian		2.311.500,00	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	2.531.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian		2.531.900,00	DINAS PERTANIAN
	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	2.305.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian		2.305.700,00	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	2.325.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian		2.325.300,00	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	2.875.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian		2.875.600,00	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	6.274.314.138,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	6.274.314.138,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	6.250.270.938,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		6.250.270.938,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.280.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		18.280.000,00	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	2.980.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		2.980.600,00	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	2.782.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		2.782.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	19.334.700,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	19.334.700,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	19.334.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		19.334.700,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	125.033.500,00			-	-	-	-	125.033.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	3.485.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		3.485.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	121.548.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		121.548.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40.317.000,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	40.317.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	40.317.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		40.317.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.739.700,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	183.551.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	10.280.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		10.280.700,00	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	71.546.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		71.546.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	118.913.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		101.724.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	46.824.500,00			-	-	-	-	46.824.500,00	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				49 Unit	46.824.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		46.824.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase Kelompok Tani Yang Terpenuhi Kebutuhan Sarana Pertanian***	**90 %**			**5 %**	**370.290.200,00**						**80 %**	**0,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas,teknologi dan spesifikasi lokasi*	-			10 %	370.290.200,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	0,00	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				0 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	370.290.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Cakupan Kelompok Tani Yang Terpenuhi Kebutuhan Saraana Pertanian***	**90 %**			**5 %**	**750.000.000,00**						**70 %**	**200.000.001,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun*	-			45 Unit	750.000.000,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	200.000.001,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	550.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		1,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Pangiang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Cakupan Kelompok Tani Yang Memperoleh Penyuluhan***	**450 Kelompok**			**150 Kelompok**	**70.230.000,00**						**150 Kelompok**	**31.944.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Terlaksananya Penyuluhan Dan Pendampingan bagi masyarakat/Klp Tani*	-			12 Bulan	70.230.000,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	31.944.000,00	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	42.540.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		4.254.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	27.690.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		27.690.000,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN						**5.652.339.676,00**							**5.055.183.159,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.652.339.676,00**							**5.055.183.159,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**5.652.339.676,00**							**5.055.183.159,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %**			**96 %**	**3.583.231.276,00**						**100 %**	**3.709.321.934,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*	-			9 Dokumen	19.789.600,00			-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	16.968.100,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.424.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		3.046.000,00	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	3.059.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		2.467.900,00	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	2.977.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		2.422.300,00	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	2.929.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		2.441.300,00	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	2.899.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		2.441.300,00	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	4.501.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		4.149.300,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja Dan Keuangan*	-			14 Bulan	2.710.421.491,00			-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	2.987.387.984,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	2.701.202.691,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		2.979.016.734,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	4.533.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		4.114.950,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	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	4.685.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		4.256.300,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Jasa Jaminan Milik Daerah*	-			12 Bulan	25.819.000,00			-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	21.583.700,00	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	25.819.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		21.583.700,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	338.639.900,00			-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	220.626.800,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.458.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		7.674.400,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.480.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		12.480.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	6.143.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		10.837.400,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116 Laporan	306.558.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		189.635.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Peralatan Gedung Kantor*	-			32 Unit	104.783.435,00			-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	85.868.800,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	104.783.435,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		85.868.800,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah*	-			100 %	291.593.100,00			-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	284.766.800,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.567.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		10.521.100,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	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	70.046.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		82.081.800,00	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	210.979.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		192.163.900,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional*	-			100 %	92.184.750,00			-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	92.119.750,00	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				20 Unit	80.635.750,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		80.635.750,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	11.549.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan		11.484.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***2. Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan sarana pertanian***	**100 %**			**94 %**	**1.083.311.100,00**						**98 %**	**782.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Terpenuhinya Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan*	-			100 %	500.000.000,00			-	-	Kelompok Tani/Pekebun	-	500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Kelompok Tani/Pekebun		500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Terlaksananya Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)*	-			10 Laporan 100 %	203.332.100,00			-	-	Masyarakat dan Kelompok ternak	-	232.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	203.332.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat dan Kelompok ternak		232.000.000,00	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	*Tersedianya BiBit ternak Sapi*	-			96 %	379.979.000,00			-	-	Masyarakat dan Kelompok ternak	-	50.000.000,00	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				20 Ekor	379.979.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Masyarakat dan Kelompok ternak		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***2. Persentase ketersediaan sarana pertanian sesuai dengan peruntukan Tersedianya Dokumen STDB produksi perkebunan 2. Persentase ketersediaan sarana pertanian sesuai dengan peruntukan***	**31129 M**			**26890 M 500 Persil 100 %**	**619.999.900,00**						**29646 M**	**193.065.625,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Dokumen STDB produksi perkebunan*	-			500 Persil	200.000.000,00			-	-	Kelompok Tani/Pekebun	-	93.065.625,00	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	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Kelompok Tani/Pekebun		93.065.625,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Tersedianya Prasarana Pertanian/Perkebunan*	-			26890 Meter	419.999.900,00			-	-	Kelompok Tani/Pekebun	-	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	419.999.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Kelompok Tani/Pekebun		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase hewan terkendali dari penyakit***	**100 %**			**94 %**	**365.797.400,00**						**98 %**	**370.795.600,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak*	-			100 %	281.797.400,00			-	-	Masyarakat dan Kelompok ternak	-	326.795.600,00	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	281.797.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Masyarakat dan Kelompok ternak		326.795.600,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Poskeswan*	-			100 %	84.000.000,00			-	-	Masyarakat dan Kelompok ternak	-	44.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat dan Kelompok ternak		44.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI						**3.128.734.178,00**							**3.630.469.521,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.985.274.874,00**							**3.454.613.721,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**2.985.274.874,00**							**3.454.613.721,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**100 % 100 % 100 %**			**96 persen**	**2.906.350.374,00**						**100 % 100 % 100 %**	**3.144.754.590,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD*	-			6 Dokumen	16.912.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	15.682.390,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.541.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.304.350,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.186.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.932.050,00	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				1 Dokumen	2.857.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.946.750,00	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				1 Dokumen	3.098.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		309.990,00	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				1 Dokumen	2.988.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.941.400,00	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				1 Laporan	3.240.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.247.850,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja Keuangan dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - PD*	-			12 Bulan	2.302.207.399,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.572.511.250,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	2.296.003.399,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.566.491.500,00	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				1 Laporan	2.432.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.443.150,00	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				2 Laporan	3.771.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.576.600,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			1 Dokumen	9.000.000,00			-	-	-	-	18.058.000,00	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				1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.058.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum PD*	-			12 Bulan	154.456.950,00			-	-	-	-	113.957.150,00	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	7.258.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.058.800,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	21.457.950,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.116.350,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	125.741.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.782.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			5 Unit	179.351.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	246.311.300,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		67.000.000,00	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				3 Unit	179.351.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		179.311.300,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	197.191.025,00			-	-	-	-	135.437.500,00	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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	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	187.591.025,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		135.437.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor*	-			33 Unit	47.231.000,00			-	-	-	-	42.797.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	36.471.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		32.421.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	10.760.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.376.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Jumlah Barang dan Jasa yang dihasilkan oleh Tenaga Kerja***	**360 Orang**			**26 Buah**	**0,00**						**70 Orang**	**182.427.531,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikat (orang)*	-			100 orang	0,00			-	1.3.9. Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja melalui Penguatan Vokasi dan Kompetensi serta Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Produktif 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengangguran Terbuka	-	182.427.531,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				50 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.3.9. Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja melalui Penguatan Vokasi dan Kompetensi serta Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Produktif 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengangguran Terbuka		182.427.531,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan***	**2800 Orang**			**750 orang**	**32.909.600,00**						**800 Orang**	**51.920.000,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*'Jumlah informasi pasar kerja yang dikelola (informasi)*	-			500 informasi	32.909.600,00			-	-	Pencari Kerja	-	51.920.000,00	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	5.940.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pencari Kerja		6.000.000,00	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)				700 Orang	26.969.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pencari Kerja		45.920.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Jumlah Penyelesaian Perselisihan***	**40 Unit 40 Unit**			**8 kasus**	**46.014.900,00**						**10 Unit 10 Unit**	**75.511.600,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Adanya Wadah/Forum Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Kabupaten*	-			1 Forum	46.014.900,00			-	1.3.7. Penguatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pekerja dan Perusahaan	-	75.511.600,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.02.0002	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				5 Perkara	46.014.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.3.7. Penguatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pekerja dan Perusahaan		75.511.600,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**135.041.400,00**							**172.858.200,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**23.012.200,00**							**47.514.700,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**	**27,27 %**			**-**	**23.012.200,00**						**27,02 %**	**47.514.700,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	23.012.200,00			-	-	-	-	47.514.700,00	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	23.012.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Kaluku Nangka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.514.700,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**112.029.200,00**							**125.343.500,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Jumlah dokumen perencanaan kawasan dan satuan pemukiman transmigrasi yang tersusun***	**6 Dokumen**			**1 Dokumen**	**71.982.800,00**						**1 Dokumen**	**100.238.500,00**	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Jumlah lokasi/lahan/tanah yang dicadangkan untuk kawasan transmigrasi*	-			2 Lokasi	71.982.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	100.238.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1500 Dokumen	71.982.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		100.238.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Jumlah kawasan/wilayah pembangunan pemukiman transmigrasi***	**1 Kawasan**			**2 Kawasan**	**40.046.400,00**						**1 Kawasan**	**25.105.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Ketersediaan Lokasi Kawasan Transmigrasi*	-			2 Lokasi	40.046.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	25.105.000,00	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				1 Laporan	40.046.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		25.105.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	X	**NON URUSAN**						**8.417.904,00**							**2.997.600,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**8.417.904,00**							**2.997.600,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**100 % 100 % 100 %**			**100 (%)**	**8.417.904,00**						**100 % 100 % 100 %**	**2.997.600,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum PD*	-			12 Bulan	8.417.904,00			-	-	-	-	2.997.600,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	8.417.904,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.997.600,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						**994.933.100,00**							**780.822.475,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**994.933.100,00**							**780.822.475,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**994.933.100,00**							**780.822.475,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**1192 kegiatan**			**1189 Kegiatan**	**205.870.600,00**						**1192 kegiatan**	**215.392.550,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	2.174.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.391.620,00	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				1 Dokumen	543.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		597.905,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	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	543.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		597.905,00	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				1 Dokumen	543.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		597.905,00	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				1 Dokumen	543.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		597.905,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.000.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.280.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.280.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	98.819.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	105.319.320,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.588.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.053.620,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		8.250.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				266 Laporan	86.731.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		92.015.700,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	63.484.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	65.776.560,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.560.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.278.000,00	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	35.503.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		35.938.560,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	35.392.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	36.625.050,00	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				8 Unit	27.808.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		29.180.550,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	7.584.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		7.444.500,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat***	**100 %**			**98 %**	**789.062.500,00**						**98 %**	**565.429.925,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Capaian Peningkatan Pengelolaan Adminsitrasi Pemerintahan*	-			100 %	789.062.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	565.429.925,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				7 Dokumen	746.212.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		511.325.325,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				100 Dokumen	42.849.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		54.104.600,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**8.848.660.808,00**							**9.305.063.620,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.848.660.808,00**							**9.305.063.620,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**8.848.660.808,00**							**9.305.063.620,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**1192 kegiatan**			**1189 Kegiatan**	**328.315.500,00**						**1192 kegiatan**	**344.050.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	3.199.600,00			-	-	-	-	3.200.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	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	799.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000,00	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				1 Dokumen	799.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	799.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000,00	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				1 Dokumen	799.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.434.100,00			-	-	-	-	5.350.000,00	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	6.434.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.350.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	176.405.800,00			-	-	-	-	179.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	9.508.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				132 Laporan	166.897.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	17.174.500,00			-	-	-	-	25.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	17.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	85.624.500,00			-	-	-	-	91.500.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.769.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	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	8.760.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.500.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	66.094.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		70.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	39.477.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	36.993.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	2.484.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat***	**100 %**			**98 %**	**8.520.345.308,00**						**98 %**	**8.961.013.620,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Pencapaian Pembinaan Kehidupan beragama dan bermasyarakat*	-			100 %	8.520.345.308,00			-	-	-	-	8.961.013.620,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				15 Dokumen	8.520.345.308,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.961.013.620,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN HUKUM						**3.758.742.500,00**							**3.758.742.750,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.758.742.500,00**							**3.758.742.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.758.742.500,00**							**3.758.742.750,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**1192 kegiatan**			**1189 kegiatan**	**662.345.900,00**						**1192 kegiatan**	**878.152.550,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	3.200.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.200.000,00	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	800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		800.000,00	BAGIAN HUKUM
	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	800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		800.000,00	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	800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		800.000,00	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	800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		800.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.263.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.129.800,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.263.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.129.800,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	219.779.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	503.100.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	40.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		60.116.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				680 Orang	179.779.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		442.984.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	272.381.100,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	242.155.250,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	74.339.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		62.180.250,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				108 Laporan	198.042.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		179.975.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	27.218.900,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	27.218.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	95.176.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	86.240.500,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.025.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		14.952.500,00	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	21.584.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		18.360.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	58.566.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		52.928.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	38.327.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	38.327.000,00	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				4 Unit	21.821.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		21.821.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	16.506.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		16.506.000,00	BAGIAN HUKUM
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat***	**100 %**			**98 %**	**3.096.396.600,00**						**98 %**	**2.880.590.200,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan*	-			38 Laporan	3.096.396.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.880.590.200,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				9 Dokumen	2.143.974.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.945.564.500,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				9 Kasus	289.661.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		289.661.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				15 Dokumen	662.760.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		645.364.700,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN KERJASAMA						**149.325.000,00**							**164.254.200,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**149.325.000,00**							**164.254.200,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**149.325.000,00**							**164.254.200,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**1192 kegiatan**			**1189 kegiatan**	**149.325.000,00**						**1192 kegiatan**	**164.254.200,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	3.200.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.520.000,00	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	800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		880.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	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	800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		880.000,00	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	800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		880.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		880.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.270.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	6.893.700,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6.270.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.893.700,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	84.099.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	92.508.900,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				216 Paket	4.991.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.490.100,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	79.108.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		87.018.800,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	0,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	33.210.000,00			-	-	-	-	36.531.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	33.210.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		36.531.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	22.546.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	24.800.600,00	BAGIAN KERJASAMA
	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				2 Unit	22.546.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		24.800.600,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BAGIAN KERJASAMA
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berjalan sesuai rencana***	**100 %**			**98 %**	**0,00**						**98 %**	**0,00**	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Capaian Fasilitasi Kerjasama Daerah*	-			100 %	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN KERJASAMA
		BAGIAN PEREKONOMIAN						**462.826.600,00**							**968.946.259,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**462.826.600,00**							**731.050.615,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**462.826.600,00**							**731.050.615,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***19. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar***	**1192 kegiatan**			**1189 kegiatan**	**364.191.600,00**						**1192 kegiatan**	**401.565.881,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	2.954.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.279.571,00	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	738.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		819.957,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	738.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		819.957,00	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	738.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		819.700,00	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	738.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		819.957,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.619.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	6.565.983,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.619.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.565.983,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	600,00			-	-	-	-	550,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550,00	BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	197.229.100,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	211.121.112,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.924.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.571.202,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	6.450.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		7.159.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				214 Laporan	186.855.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		199.390.410,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	42.688.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	52.621.548,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	42.688.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		52.621.548,00	BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	79.186.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	88.557.687,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	11.463.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		12.724.041,00	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	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		29.024.169,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	41.533.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		46.809.477,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	35.513.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	39.419.430,00	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	31.071.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		34.488.810,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	4.442.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.930.620,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Terlaksananya program perekonomian dan pembangunan***	**9 kegiatan**			**9 kegiatan**	**98.635.000,00**						**9 kegiatan**	**329.484.734,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Kebijakan yang dilaksanakan*	-			100 %	98.635.000,00			-	-	-	-	329.484.734,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	98.634.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		109.484.184,00	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	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**237.895.644,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**0,00**							**237.895.644,00**	
1.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase penataan inventarisasi bmd perangkat daerah yang sesuai ketentuan***	**100%**			**3**	**0,00**						**15**	**237.895.644,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	0,00			-	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	237.895.644,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		237.895.644,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**153.281.150,00**							**253.726.655,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**153.281.150,00**							**253.726.655,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**153.281.150,00**							**253.726.655,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**1192 kegiatan**			**1189 kegiatan**	**153.281.150,00**						**1192 kegiatan**	**253.726.655,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	2.628.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.250.890,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	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	657.150,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		872.190,00	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				1 Dokumen	657.150,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		792.900,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	657.150,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		792.900,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	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	657.150,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		792.900,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.375.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.741.725,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.375.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.741.725,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	57.329.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	131.980.310,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.256.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.299.800,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		180.510,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				455 Laporan	56.073.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		125.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	61.011.850,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	84.224.130,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.052.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		11.169.730,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.224.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		28.054.400,00	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	34.735.350,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		45.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	25.936.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	28.529.600,00	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	25.936.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		28.529.600,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						**1.767.139.450,00**							**1.944.982.995,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.767.139.450,00**							**1.944.982.995,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.767.139.450,00**							**1.944.982.995,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**1192 kegiatan**			**1189 kegiatan**	**1.767.139.450,00**						**1192 kegiatan**	**1.944.982.995,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	3.044.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.055.140,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	761.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		763.785,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	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	761.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		763.785,00	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				1 Dokumen	761.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		763.785,00	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				1 Dokumen	761.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		763.785,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan, Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*	-			100 %	737.436.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	811.179.600,00	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	737.436.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		811.179.600,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	7.028.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	6.235.900,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7.028.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.235.900,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	97.632.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	90.994.420,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	47.632.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		41.494.420,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		49.500.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	304.074.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	318.059.445,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	3.867.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.445.870,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				149 Paket	3.866.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				375 Paket	13.853.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.336.975,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	4.485.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.003.650,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116 Laporan	278.001.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		301.272.950,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	40.796.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	11.627.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				53 Unit	40.796.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		11.627.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	516.865.150,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	640.243.890,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11.752.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		12.785.630,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		489.395.808,00	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	130.160.350,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		138.062.452,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	60.261.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	63.587.600,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	24.716.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		27.187.600,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	24.064.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		26.400.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.481.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN SUMBER DAYA ALAM						**142.399.600,00**							**174.716.805,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**142.399.600,00**							**174.716.805,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**142.399.600,00**							**174.716.805,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**1192 kegiatan**			**1189 kegiatan**	**142.399.600,00**						**1192 kegiatan**	**173.216.805,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	2.680.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.948.220,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		737.055,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	670.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		737.055,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	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	670.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		737.055,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		737.055,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	6.137.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	6.053.355,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				16 Laporan	6.137.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.053.355,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	500.300,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		500.300,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	94.357.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	72.938.035,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				72 Paket	2.627.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.884.035,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	7.750.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		8.525.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				187 Laporan	83.980.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		61.529.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	39.224.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	68.776.895,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.157.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.249.100,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		28.762.690,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	34.066.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		33.765.105,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	22.000.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	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				0 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		22.000.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan***	**9 kegiatan**			**9 Kegiatan**	**0,00**						**9 kegiatan**	**1.500.000,00**	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase Pemantauan Kebijakan SDA*	-			100 %	0,00			-	-	-	-	1.500.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000,00	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN UMUM						**4.491.997.106,00**							**5.710.850.777,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.488.628.306,00**							**5.707.390.377,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**4.488.628.306,00**							**5.707.390.377,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**1192 kegiatan**			**1189 kegiatan**	**4.488.628.306,00**						**1192 kegiatan**	**5.707.390.377,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	2.879.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.011.580,00	BAGIAN UMUM
	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	719.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		756.580,00	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	719.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		756.580,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	719.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		756.580,00	BAGIAN UMUM
	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	719.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		741.840,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan, Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*	-			100 %	694.800.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	784.162.500,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	694.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		784.162.500,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*	-			100 %	25.796.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	23.156.870,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	25.796.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		23.156.870,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	130.493.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.100.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		129.393.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	606.186.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	623.420.105,00	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				1 Paket	326.951.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		359.646.650,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32.211.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		32.801.505,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				7 Laporan	17.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		18.975.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				131 Laporan	229.774.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		211.996.950,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	267.542.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	575.193.410,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				41 Unit	267.542.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		575.193.410,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.598.763.306,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	1.973.301.172,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	18.751.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		18.379.075,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	990.089.606,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.029.654.017,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	55.450.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		60.995.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	534.472.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		864.273.080,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	1.078.357.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	1.186.196.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		671.971.300,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	51.739.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		56.916.200,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	202.564.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		222.820.400,00	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	164.576.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		181.033.600,00	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				26 Unit	48.594.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		53.454.500,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	-			100 %	214.303.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	408.455.740,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	109.491.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		170.125.560,00	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				4 Paket	92.459.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		219.474.860,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	12.352.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		18.855.320,00	BAGIAN UMUM
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.368.800,00**							**3.460.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.368.800,00**							**3.460.400,00**	
1.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase penataan inventarisasi bmd perangkat daerah yang sesuai ketentuan***	**100%**			**100 %**	**3.368.800,00**						**15**	**3.460.400,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	3.368.800,00			-	-	-	-	3.460.400,00	BAGIAN UMUM
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				4 Laporan	3.368.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.460.400,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN ORGANISASI						**1.581.284.400,00**							**1.581.284.400,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.581.284.400,00**							**1.581.284.400,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.581.284.400,00**							**1.581.284.400,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**1192 kegiatan**			**1189 Kegiatan**	**1.580.418.200,00**						**1192 kegiatan**	**1.580.545.200,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	294.468.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	14.484.800,00	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				1 Dokumen	866.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		732.600,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	852.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		732.600,00	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				1 Dokumen	839.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		739.200,00	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				1 Laporan	291.909.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		12.280.400,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.685.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.408.900,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6.685.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.408.900,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	299.973.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	303.657.400,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	299.973.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		303.657.400,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	203.013.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	200.256.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3.350.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.750.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		24.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				168 Laporan	175.663.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		172.506.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	57.030.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	56.958.200,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	57.030.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		56.958.200,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	93.922.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	93.621.600,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11.013.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.726.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		33.052.800,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	49.856.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		49.842.800,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	33.159.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	33.381.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.851.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		20.851.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	12.308.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		12.530.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Penataan organisasi*	-			100 %	592.164.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	872.777.300,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	362.614.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		640.735.600,00	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	190.323.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		200.583.400,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	39.227.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		31.458.300,00	BAGIAN ORGANISASI
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**100 %**			**-**	**866.200,00**						**98 %**	**739.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	866.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	739.200,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	866.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		739.200,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						**1.284.060.150,00**							**423.037.300,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.284.060.150,00**							**423.037.300,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.284.060.150,00**							**423.037.300,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**1192 kegiatan**			**1189 kegiatan**	**1.284.060.150,00**						**1192 kegiatan**	**423.037.300,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	2.868.400,00			-	-	-	-	549.700,00	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				1 Dokumen	717.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		549.700,00	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				1 Dokumen	717.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	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	717.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	717.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan*	-			100 %	108.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	108.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6.420.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	431.645.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	21.645.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	410.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	472.632.900,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	118.524.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	98.535.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				644 Laporan	255.573.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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 %	33.583.000,00			-	-	-	-	22.487.600,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	33.583.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.487.600,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	200.104.650,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11.514.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	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	127.400.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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				12 Laporan	61.190.250,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	28.806.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	28.806.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						**16.939.505.693,00**							**19.009.921.884,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16.939.505.693,00**							**19.009.921.884,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**16.939.505.693,00**							**19.009.921.884,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**1192 kegiatan**			**1189 kegiatan**	**16.904.305.693,00**						**1192 kegiatan**	**18.973.671.884,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	27.239.500,00			-	-	-	-	26.585.350,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.591.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.193.830,00	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	3.912.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.597.880,00	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	3.912.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.597.880,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	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	3.912.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.597.880,00	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	3.912.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.597.880,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan, Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*	-			100 %	10.435.099.163,00			-	-	-	-	11.914.417.264,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				119 Orang/bulan	9.386.529.163,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		10.841.045.514,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	1.042.180.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.066.676.930,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0005	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	3.194.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.347.410,00	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	3.194.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.347.410,00	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			-	-	-	-	5.565.340,00	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	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.565.340,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	8.325.000,00			-	-	-	-	8.250.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	8.325.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.250.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*	-			100 %	3.384.942.000,00			-	-	-	-	3.474.005.700,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				602 Paket	54.225.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.757.600,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	735.670.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		803.848.100,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1202 Laporan	2.595.047.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.614.400.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Palaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	85.155.000,00			-	-	-	-	123.936.000,00	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	85.155.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		123.936.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	559.659.000,00			-	-	-	-	607.068.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.228.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.730.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.741.000,00	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	490.119.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		530.597.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	177.227.000,00			-	-	-	-	199.371.100,00	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				9 Unit	156.051.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		171.656.100,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	21.176.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.715.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Pelaksanaan Adminsitrasi Keuangan KDH dan WKDH*	-			100 %	557.161.330,00			-	-	-	-	565.273.130,00	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				2 Orang/Bulan	476.040.130,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		476.040.130,00	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				2 Paket	81.121.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		89.233.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	-			100 %	1.560.000.000,00			-	-	-	-	1.716.000.000,00	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	870.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		957.000.000,00	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	690.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		759.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keprotokoleran dan Komunikasi Pimpinan*	-			100 %	103.200.000,00			-	-	-	-	333.200.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	103.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		333.200.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase pemenuhan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**100 %**			**98 %**	**35.200.000,00**						**98 %**	**36.250.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Capaian Peningkatan Pengelolaan Adminsitrasi Pemerintahan*	-			100 %	35.200.000,00			-	-	-	-	36.250.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	35.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.250.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
		SEKRETARIAT DPRD						**28.524.178.117,00**							**32.657.198.435,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.524.178.117,00**							**32.657.198.435,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**28.524.178.117,00**							**32.657.198.435,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 % 100 % 0 %**			**100 %**	**20.861.459.517,00**						**100 % 100 % 100 %**	**23.167.698.435,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	11.402.400,00			-	-	-	-	11.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.723.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.700.000,00	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	1.588.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	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	1.403.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	1.522.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	1.453.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.400.000,00	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	3.711.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Kinerja keuangan, Pemenuhan Gaji Aparat*	-			14 Bulan	3.110.473.487,00			-	-	-	-	3.402.154.609,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	2.827.892.287,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.119.554.609,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	274.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		274.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	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	3.890.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.900.000,00	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	3.890.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			12 Bulan	25.995.800,00			-	-	-	-	22.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	25.995.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Peserta/Pengawai yang Mengikuti Peningkatan Kapastitas*	-			232 Orang	293.570.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	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				3 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	293.570.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	2.434.851.900,00			-	-	-	-	2.747.000.000,00	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				12 Paket	51.622.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	47.612.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	100.090.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.127.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.981.975.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	248.425.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		270.000.000,00	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				12 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	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	0,00			-	-	-	-	800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				66 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	898.345.620,00			-	-	-	-	1.010.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	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	392.258.220,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	506.087.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor*	-			12 Bulan	377.431.500,00			-	-	-	-	850.000.000,00	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	162.446.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	139.979.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		145.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		225.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	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	13.510.500.310,00			-	-	-	-	13.385.443.826,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	12.605.070.310,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.935.443.826,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				3 Paket	815.430.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	90.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Tersedianya Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Pimpinan DPRD*	-			12 Bulan	198.888.500,00			-	-	-	-	540.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	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	198.888.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Ranperda yang masuk dalam prolegda dan menjadi perda***	**100 %**			**100 %**	**7.662.718.600,00**						**100 %**	**9.489.500.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Tersedianya Dokumen Rancangan Perda dan Dokumen Penyusunan Hak Inisiatif Dewan*	-			10 Perda	256.993.400,00			-	-	-	-	505.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	108.046.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				8 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	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	148.947.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Terfasilitasi DPRD dalam penyusunan dokumen kebijakan anggaran*	-			12 Bulan	126.857.100,00			-	-	-	-	142.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	22.891.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	22.869.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	30.364.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	25.366.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	25.366.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*ersusunnya dokumen hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD*	-			12 Bulan	28.977.500,00			-	-	-	-	32.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	28.977.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Tersedianya Anggota DPRD yang memiliki kemampuan dan Kapabilitas yang mempuni*	-			30 Orang	2.655.327.300,00			-	-	-	-	2.445.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	264.704.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2 Dokumen	1.447.002.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		900.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		265.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	294.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	57.620.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	330.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Tersedianya Rumusan Aspirasi Masyarakat*	-			12 Bulan	1.962.900.300,00			-	-	-	-	2.755.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	689.006.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	3.520.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1.270.374.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.950.000.000,00	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			-	-	-	-	45.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	-			12 Bulan	2.631.663.000,00			-	-	-	-	3.565.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	2.631.663.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				12 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**7.678.644.653,00**							**8.874.359.160,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.678.644.653,00**							**8.874.359.160,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**7.353.965.953,00**							**8.370.737.660,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 % 100 %**			**94 %**	**4.011.112.753,00**						**98 % 100 %**	**5.049.987.360,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD*	-			100 %	19.631.800,00			-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	14.340.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.140.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.847.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.608.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.608.800,00	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	1.608.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.608.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.608.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.608.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.608.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.608.800,00	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	3.056.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.057.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tahun	2.751.153.128,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.006.869.925,00	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				27 Orang/bulan	2.728.306.828,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.984.021.325,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		18.074.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02.0005	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	4.772.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.773.800,00	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 %	24.683.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	20.662.600,00	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	24.683.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		20.662.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentasi Capaian Peningkatan Administrasi Kepegawaian*	-			90 %	319.935.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	327.758.500,00	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				116 Orang	319.935.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		327.758.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja Pengelolaan Administasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	190.119.900,00			-	-	-	-	205.824.700,00	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	2.082.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.286.600,00	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				3 Paket	22.290.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.297.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	17.020.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.020.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	16.362.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.425.900,00	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				63 Laporan	132.364.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		147.795.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			100 %	189.109.300,00			-	-	-	-	135.748.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	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				16 Unit	189.109.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		65.748.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	-			100 %	413.519.075,00			-	-	-	-	413.618.785,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.973.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.074.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	205.738.675,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		205.739.165,00	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				4 Laporan	196.807.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		196.804.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*	-			100 %	102.960.750,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	925.163.750,00	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				17 Unit	78.620.750,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		50.979.750,00	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				35 Unit	24.340.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.190.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		839.994.000,00	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 %**	**2.495.561.100,00**						**3 %**	**2.185.736.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan Program/kegiatan*	-			100 %	1.943.682.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	1.646.638.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	69.702.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		61.873.100,00	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	49.027.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		80.934.400,00	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	197.942.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		204.174.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				5 Dokumen	1.627.010.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.299.657.200,00	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 %	204.609.100,00			-	-	-	-	173.826.700,00	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)				1 Dokumen	136.014.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		96.515.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				25 Buku	68.594.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		77.311.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Jumlah Kesesuaian Dokumen Hasil Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan*	-			100 %	347.269.700,00			-	-	-	-	365.270.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	64.682.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		82.239.400,00	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	282.587.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		283.031.100,00	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 %** **100 %**			**100 %**	**847.292.100,00**						**100 %** **100 %**	**1.135.014.200,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-			100 %	420.991.700,00			-	-	-	-	671.780.600,00	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)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	159.667.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		196.294.100,00	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	261.324.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		475.486.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA*	-			80 %	203.277.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	225.207.800,00	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														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	146.278.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		146.377.600,00	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	56.998.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		78.830.200,00	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 %	223.023.400,00			-	-	-	-	238.025.800,00	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)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	223.023.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		238.025.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**324.678.700,00**							**503.621.500,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti***	**20 %**			**20 %**	**324.678.700,00**						**20 %**	**503.621.500,00**	
	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 %	124.678.900,00			-	-	-	-	107.333.200,00	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	124.678.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		107.333.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 %	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	296.288.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		96.288.300,00	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	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 %	199.999.800,00			-	-	-	-	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	199.999.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**138.751.088.199,00**							**175.819.619.948,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**138.160.245.499,00**							**175.526.800.311,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**138.160.245.499,00**							**175.526.800.311,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**0 %**			**96 %**	**30.878.604.899,00**						**100 %**	**22.990.250.285,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			8 Dok	16.288.000,00			-	-	-	-	35.313.506,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	5.047.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.007.146,00	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				12 Dokumen	1.768.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.120.712,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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				144 Dokumen	1.776.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.161.707,00	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				324 Dokumen	1.776.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.161.707,00	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				324 Dokumen	1.776.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.161.707,00	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				24 Laporan	4.143.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.700.527,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			100 %	28.400.701.969,00			-	-	-	-	15.552.104.907,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	28.377.520.769,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.993.535.042,00	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				12 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.958.000,00	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				12 Laporan	2.528.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		288.682.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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				7 Laporan	2.652.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		245.929.543,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			12 Bulan	211.631.400,00			-	-	-	-	2.999.304.033,00	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	211.631.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.999.304.033,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			100 Orang	145.295.900,00			-	-	-	-	464.062.574,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	145.295.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		464.062.574,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			100 %	269.576.000,00			-	-	-	-	434.631.277,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12.537.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.961.357,00	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				12 Paket	22.480.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		121.081.070,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7.450.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.907.545,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.298.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		59.836.303,00	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	214.809.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		212.845.002,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			28 Unit	93.994.600,00			-	-	-	-	1.345.264.103,00	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				3 Unit	18.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.078.626.428,00	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				24 Unit	93.976.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		266.637.675,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			12 Bulan	1.525.422.530,00			-	-	-	-	1.538.315.130,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.410.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.929.035,00	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	239.937.430,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		347.600.473,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.270.074.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.170.785.622,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			12 Bulan	215.694.500,00			-	-	-	-	621.254.755,00	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				12 Unit	113.343.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		209.856.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	86.148.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		126.129.287,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				12 Unit	300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		219.658.785,00	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				12 Unit	16.203.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.609.983,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase penyerapan APBD***	**0 %**			**100 %**	**106.404.147.500,00**						**100 %**	**151.647.441.762,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 %	1.168.675.800,00			-	-	-	-	797.331.621,00	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	28.549.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.546.609,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	28.474.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.546.609,00	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	554.334.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		245.252.214,00	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	482.343.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		271.178.926,00	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	74.973.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		109.807.263,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi*	-			100 %	102.673.593.300,00			-	-	-	-	148.439.500.844,00	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				1 Dokumen	102.417.504.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		148.097.949.451,00	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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan 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	118.315.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		173.229.029,00	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														
			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	64.937.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.166.485,00	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				1 Dokumen	72.836.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.155.879,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi*	-			100 %	561.878.400,00			-	-	-	-	410.609.297,00	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				3 Laporan	417.807.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		138.997.440,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	144.070.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		271.611.857,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	2.000.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000.000,00	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				1 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase BUMD yang dikelola***	**0 %**			**50 %**	**877.493.100,00**						**55 %**	**889.108.264,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi*	-			100 %	877.493.100,00			-	-	-	-	889.108.264,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	213.164.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	25.100.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.922.799,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	159.148.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		229.518.101,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	50.514.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.962.487,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	129.751.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		196.564.344,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	122.734.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		145.140.533,00	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				100 Orang	177.079.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**590.842.700,00**							**292.819.637,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**590.842.700,00**							**292.819.637,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**0 %**			**96 %**	**590.842.700,00**						**100 %**	**292.819.637,00**	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*	-			100 Orang	590.842.700,00			-	-	-	-	292.819.637,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				135 Orang	590.842.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		292.819.637,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**6.279.690.119,00**							**5.811.366.592,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.279.690.119,00**							**5.811.366.592,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**6.279.690.119,00**							**5.811.366.592,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**100 %**			**96 %**	**5.279.512.419,00**						**100 %**	**5.047.468.387,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.454.300,00			-	-	-	-	10.134.740,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.341.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.397.770,00	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	1.848.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.985.720,00	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	1.755.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.895.520,00	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	1.615.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK DAERAH	-	-	-		1.763.960,00	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	1.572.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK DAERAH	-	-	-		1.721.500,00	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	1.321.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		1.370.270,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.390.055.483,00			-	-	-	-	4.121.067.827,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	4.246.941.783,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.963.796.757,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	140.505.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		154.522.500,00	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	1.336.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK DAERAH	-	-	-		1.433.300,00	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	1.271.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK DAERAH	-	-	-		1.315.270,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	281.816.300,00			-	-	-	-	296.447.140,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	72.106.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		68.464.110,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.160.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.376.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.077.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.461.280,00	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	202.472.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		220.145.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	230.566.336,00			-	-	-	-	248.467.930,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	142.755.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		151.656.230,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	87.810.636,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		96.811.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	325.382.000,00			-	-	-	-	337.481.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		5.280.000,00	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	102.025.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		104.434.000,00	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	213.757.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		227.767.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	42.238.000,00			-	-	-	-	33.869.650,00	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	35.236.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.167.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7.002.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.702.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**50 %**			**-**	**24.600.000,00**						**55 %**	**22.440.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	24.600.000,00			-	-	-	-	22.440.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.440.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Konstribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah***	**0 %**			**100 %**	**975.577.700,00**						**5,00 %**	**741.458.205,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*undefined*	-				975.577.700,00			-	-	-	-	741.458.205,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				0 Laporan	80.451.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		217.335.470,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				0 Unit	48.652.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		145.146.283,00	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				1 Laporan	198.164.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.440.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	93.638.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.397.200,00	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	4.424.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.280.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	204.277.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		46.325.070,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4 Layanan	108.546.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.399.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	125.387.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		121.206.250,00	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	88.301.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		14.929.145,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Laporan	23.735.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		138.999.737,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**5.038.447.596,00**							**6.553.449.799,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.038.447.596,00**							**6.553.449.799,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**5.038.447.596,00**							**6.553.449.799,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %**			**96 %**	**2.818.502.496,00**						**98 %**	**3.527.732.754,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			6 Dokumen	9.069.700,00			-	-	-	-	10.452.523,00	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	1.483.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		1.779.970,00	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	1.704.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		1.761.053,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.324.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		1.523.635,00	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	1.006.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		1.162.650,00	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	986.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		1.149.885,00	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	2.564.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		3.075.330,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kinerja aparatur*	-			94 Persen	2.193.794.096,00			-	-	-	-	2.441.420.678,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.144.461.596,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.378.203.280,00	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				1 Dokumen	43.743.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.485.045,00	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	2.867.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.415.483,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.721.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.316.870,00	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	21.153.100,00			-	-	-	-	20.790.850,00	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				1 Laporan	21.153.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.790.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			94 Persen	166.948.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	307.430.823,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.539.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		18.763.515,00	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				12 Paket	14.194.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		29.256.115,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1.380.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.587.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	11.065.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		26.559.193,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				269 Laporan	137.770.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		231.265.000,00	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*	-			94 Persen	46.695.000,00			-	-	-	-	271.970.745,00	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				1 Unit	46.695.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.397.245,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		227.573.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Kualitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah*	-			94 Persen	275.365.000,00			-	-	-	-	389.208.985,00	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	20.055.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.206.770,00	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	92.925.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		156.033.691,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	162.384.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		209.968.524,00	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	105.477.400,00			-	-	-	-	86.458.150,00	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	38.441.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.557.150,00	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				43 Unit	17.770.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.901.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.266.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Indeks profesionalitas ASN***	**80**			**77**	**2.219.945.100,00**						**78**	**3.025.717.045,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian*	-			76 Persen	45.591.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	310.054.375,00	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	1.266.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		232.420.520,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	29.744.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.339.970,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	14.580.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		36.293.885,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Tersedianya Jaminan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah*	-			76 Persen	77.898.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	172.469.870,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1000 Dokumen	40.531.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		82.579.775,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	37.367.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		89.890.095,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Pemenuhan Kebutuhan ASN yang berkompetensi dan berkualitas*	-			76 Persen	2.001.198.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.356.614.040,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				1000 Orang	701.198.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		861.614.040,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	1.300.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		1.495.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Peningkatan Kinerja Aparatur*	-			76 Persen	95.256.100,00			-	-	-	-	186.578.760,00	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	8.024.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.394.810,00	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	24.230.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		55.869.990,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				3349 Orang	35.204.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		81.508.435,00	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	27.797.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		39.805.525,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						**8.077.475.189,00**							**8.305.197.686,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.075.235.689,00**							**8.302.846.159,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**8.075.235.689,00**							**8.302.846.159,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %** **100 %**			**undefined** **undefined**	**5.202.110.489,00**						**100 %** **100 %**	**5.518.582.219,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.748.900,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-	-	15.354.477,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.216.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		2.780.000,00	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	2.316.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		3.005.127,00	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	2.790.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.780.000,00	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	2.466.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BER WIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.289.350,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	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	2.958.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.515.249.989,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.690.227.792,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	3.490.978.789,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.665.526.967,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.097.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		19.003.425,00	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	2.912.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.915.700,00	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				6 Laporan	3.260.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.781.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	16.945.600,00			-	-	-	-	15.720.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	16.945.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		15.720.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	711.609.200,00			-	-	-	-	971.106.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.740.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	219.222.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		320.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	15.857.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		39.366.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	476.528.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	390.038.100,00			-	-	-	-	449.804.350,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3.597.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.058.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	699.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		52.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.546.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.818.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	10.080.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.080.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	18.360.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.601.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	341.755.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		349.245.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	145.945.200,00			-	-	-	-	285.360.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		72.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	145.945.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		151.360.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	265.039.500,00			-	-	-	-	13.570.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.781.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.785.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	98.293.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.785.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	160.964.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	144.534.000,00			-	-	-	-	77.437.000,00	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				16 Unit	51.316.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		59.131.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	11.818.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.306.000,00	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	81.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase tindak lanjut temuan***	**100 %**			**100 %**	**2.152.718.900,00**						**100 %**	**2.141.887.685,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal undefined*	-			232 Laporan undefined undefined	1.847.488.700,00			-	-	-	-	1.911.887.685,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				7 Laporan	137.359.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		141.303.540,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				29 Laporan	520.641.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		591.206.385,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				8 Laporan	306.517.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		164.981.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				13 Laporan	253.489.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		265.616.610,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				59 Laporan	500.368.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		523.779.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakatan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	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				5 Dokumen	129.113.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		190.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	305.230.200,00			-	-	-	-	230.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	20.442.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				10 Laporan	284.788.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas***	**100 % 145 Laporan**			**20 Laporan**	**720.406.300,00**						**100 % 35 Laporan**	**642.376.255,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	16.061.200,00			-	-	-	-	16.650.360,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	11.376.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		11.541.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	4.685.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		5.108.460,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	704.345.100,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	625.725.895,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	139.600.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		81.599.805,00	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				10 perangkat daerah	26.315.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		38.212.000,00	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				4 Kegiatan	489.969.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		492.456.090,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				42 perangkat daerah	48.459.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-		13.458.000,00	INSPEKTORAT
	X	**NON URUSAN**						**2.239.500,00**							**2.351.527,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**2.239.500,00**							**2.351.527,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 % 100 %**			**undefined undefined**	**2.239.500,00**						**100 % 100 %**	**2.351.527,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.239.500,00			-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.351.527,00	INSPEKTORAT
	X.XX.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	2.239.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.351.527,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN PASANGKAYU						**4.596.098.524,00**							**5.051.224.240,80**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**55.713.000,00**							**62.903.060,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**55.713.000,00**							**62.903.060,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***1. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**60 bulan 60 bulan**			**12 bulan**	**55.713.000,00**						**12 bulan 12 bulan**	**62.903.060,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina*	-			12 Bulan	55.713.000,00			-	-	-	-	62.903.060,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	55.713.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.903.060,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.533.448.924,00**							**4.980.497.540,80**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.533.448.924,00**							**4.980.497.540,80**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**4.437.855.024,00**						**100 %**	**4.873.870.140,80**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.620.200,00			-	-	-	-	8.022.860,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.495.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		1.719.480,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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	1.157.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.145.975,00	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	1.157.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.145.975,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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	1.157.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.145.975,00	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	1.157.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.145.975,00	KECAMATAN PASANGKAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.495.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.719.480,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.147.464.996,00			-	-	-	-	4.554.056.753,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	4.126.266.996,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.530.728.783,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.800.000,00	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	1.599.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.763.985,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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	1.599.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.763.985,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.600.000,00			-	-	-	-	23.460.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03.0006	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	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.460.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	74.783.300,00			-	-	-	-	84.050.970,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				45 Paket	6.443.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.652.945,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	3.403.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.672.220,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	7.636.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.904.605,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.902.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.617.400,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	52.397.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		52.203.800,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	8.461.000,00			-	-	-	-	16.848.150,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8.461.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.848.150,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	138.772.028,00			-	-	-	-	151.411.860,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.095.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.827.740,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	34.323.528,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		39.956.400,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	99.352.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		105.627.720,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.153.500,00			-	-	-	-	36.019.547,80	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				16 Unit	30.945.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		30.869.847,80	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	5.208.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.149.700,00	KECAMATAN PASANGKAYU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***1. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**100 %**			**73 %**	**20.006.300,00**						**81 %**	**23.882.210,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan*	-			1 Tahun 1 Kali	20.006.300,00			-	-	-	-	23.882.210,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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	20.006.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.882.210,00	KECAMATAN PASANGKAYU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**100 %**			**-**	**75.587.600,00**						**80 %**	**82.745.190,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	75.587.600,00			-	-	-	-	82.745.190,00	KECAMATAN PASANGKAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	75.587.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		82.745.190,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	X	**NON URUSAN**						**6.936.600,00**							**7.823.640,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**6.936.600,00**							**7.823.640,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**6.936.600,00**						**100 %**	**7.823.640,00**	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.936.600,00			-	-	-	-	7.823.640,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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				0 Unit	6.936.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.823.640,00	KECAMATAN PASANGKAYU
		KELURAHAN PASANGKAYU						**472.626.250,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**60 bulan 60 bulan**			**-**	**0,00**						**12 bulan 12 bulan**	**0,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				0 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**212.155.300,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**212.155.300,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**12.155.300,00**						**100 %**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*	-			1 Laporan	6.155.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.125.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.029.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**100 %**			**-**	**0,00**						**81 %**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN 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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	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				2 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta														
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**100 %**			**-**	**200.000.000,00**						**80 %**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**5 tahun**			**-**	**0,00**						**1 tahun**	**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X	**NON URUSAN**						**260.470.950,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**260.470.950,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Tercapainya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah***	**100 %**			**1 Laporan**	**260.470.950,00**						**100 %**	**0,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*5077500*	-			1 Laporan	169.674.400,00			-	-	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan penghasilan	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	169.674.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan penghasilan		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*	-			1 Laporan	9.079.000,00			-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.086.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7.992.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	11.266.500,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11.266.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	47.816.450,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X.XX.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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	43.016.450,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	22.634.600,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.634.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
	X.XX.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, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASANGKAYU
		KELURAHAN MARTAJAYA						**447.476.250,00**							**597.755.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**33.199.050,00**							**50.600.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**33.199.050,00**							**50.600.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**60 bulan** **60 bulan**			**-**	**33.199.050,00**						**12 bulan** **12 bulan**	**50.600.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	33.199.050,00			-	-	-	-	50.600.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	33.199.050,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.600.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**226.806.900,00**							**285.610.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**226.806.900,00**							**285.610.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**6.000.000,00**						**100 %**	**3.750.000,00**	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	3.750.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.750.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**100 %**			**-**	**0,00**						**81 %**	**27.200.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	16.200.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	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				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	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, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.700.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	0,00			-	-	-	-	11.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta														
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				3 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**100 %**			**-**	**220.806.900,00**						**80 %**	**254.660.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	11.076.000,00			-	-	-	-	13.200.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	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	11.076.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.200.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	226.500.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	9.730.900,00			-	-	-	-	14.960.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	9.730.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.710.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.250.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X	**NON URUSAN**						**187.470.300,00**							**261.545.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**187.470.300,00**							**261.545.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**187.470.300,00**						**100 %**	**261.545.000,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	72.364.400,00			-	-	-	-	22.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	72.364.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	44.105.900,00			-	-	-	-	43.605.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.017.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		505.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	722.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.100.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.638.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.500.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	38.728.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.500.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	17.699.600,00			-	-	-	-	81.400.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	17.699.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.400.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	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				3 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	47.896.400,00			-	-	-	-	36.000.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.200.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.600.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	43.096.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.200.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.404.000,00			-	-	-	-	78.540.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.650.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3.904.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.290.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	X.XX.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, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.500.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
	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, Pasangkayu, Martajaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.100.000,00	KELURAHAN MARTAJAYA
		KECAMATAN PEDONGGA						**1.840.980.626,00**							**1.591.502.574,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**47.109.600,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**47.109.600,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**5 tahun**			**-**	**47.109.600,00**						**1 tahun**	**0,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	47.109.600,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	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	47.109.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.793.871.026,00**							**1.591.502.574,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.793.871.026,00**							**1.591.502.574,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 % 100 % 100 %**			**-**	**1.762.345.126,00**						**100 % 100 % 100 %**	**1.591.502.574,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.425.600,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.595.100,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		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				1 Dokumen	766.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	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				1 Dokumen	766.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	766.100,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		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				1 Dokumen	766.100,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		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				1 Laporan	766.200,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.474.596.126,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	1.591.502.574,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.452.717.426,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		1.591.502.574,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	18.088.200,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		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	1.867.100,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.923.400,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	18.757.400,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	18.757.400,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	115.450.300,00			-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3.070.600,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.656.700,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	107.723.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	86.114.700,00			-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.017.700,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		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	16.989.600,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		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	61.107.400,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	62.001.000,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	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	22.021.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4.980.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		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	35.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***2. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**60 Bulan 81 kali 81 % 60 Bulan**			**73 %**	**13.688.800,00**						**12 Bulan 75 kali 81 % 12 Bulan**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			1 Laporan	13.688.800,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	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	13.688.800,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**80 %**			**-**	**17.837.100,00**						**80 %**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	17.837.100,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	0,00	KECAMATAN PEDONGGA
	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	17.837.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN PEDONGGA
		KECAMATAN TIKKE RAYA						**1.876.828.648,00**							**2.159.390.320,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**46.554.200,00**							**53.637.330,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**46.554.200,00**							**53.637.330,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**100 %**			**-**	**46.554.200,00**						**100 %**	**53.637.330,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	46.554.200,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	53.637.330,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	46.554.200,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		53.637.330,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.829.447.748,00**							**2.104.802.285,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.829.447.748,00**							**2.104.802.285,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***4. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 % 100 %**			**100 %**	**1.810.284.148,00**						**100 % 100 %**	**2.082.784.145,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	3.525.100,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai	-	4.053.865,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.030.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		1.184.500,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	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	833.700,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		958.755,00	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	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai		958.870,00	KECAMATAN TIKKE RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	827.600,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		951.740,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja pengelolaan keuangan*	-			100 %	1.481.439.648,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai	-	1.703.655.595,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.480.434.648,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		1.702.499.845,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	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	1.005.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		1.155.750,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah*	-			100 %	18.600.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai	-	21.390.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		21.390.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administasi Umum*	-			100 %	101.996.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai	-	117.296.435,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	691.800,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		795.570,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.620.100,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		5.313.115,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		11.500.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	86.685.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		99.687.750,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah*	-			100 %	51.225.500,00			-	-	Pegawai	-	59.866.700,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai		957.375,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	51.225.500,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai		58.909.325,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	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, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai		0,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	116.165.000,00			-	-	-	-	133.589.750,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	9.660.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.109.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	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	12.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.490.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	93.905.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		107.990.750,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	37.332.000,00			-	-	Pegawai	-	42.931.800,00	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	28.688.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Pegawai		32.991.200,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	8.644.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai		9.940.600,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***3. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**100 % 100 %**			**100 %**	**9.874.000,00**						**100 % 100 %**	**11.335.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	9.874.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	11.335.100,00	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	9.874.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		11.335.100,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan*	-			100 %	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	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, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**81 % 100 % 5 Desa**			**79 %**	**9.289.600,00**						**81 % 100 % 5 Desa**	**10.683.040,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			1 Laporan	9.289.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat	-	10.683.040,00	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	9.289.600,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat		10.683.040,00	KECAMATAN TIKKE RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***9. Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri***	**100 %**			**100 %**	**0,00**						**100 %**	**0,00**	
	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			-	-	Masyarakat	-	0,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	X	**NON URUSAN**						**826.700,00**							**950.705,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**826.700,00**							**950.705,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***4. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 % 100 %**			**100 %**	**826.700,00**						**100 % 100 %**	**950.705,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	826.700,00			-	-	-	-	950.705,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	826.700,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		950.705,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
		KECAMATAN BAMBALAMOTU						**2.926.774.541,00**							**3.191.620.716,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.089.000,00**							**19.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**24.089.000,00**							**19.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**1 tahun**			**-**	**24.089.000,00**						**1 tahun**	**19.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	24.089.000,00			-	-	-	-	19.000.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	24.089.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.000.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.902.685.541,00**							**3.172.620.716,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.902.685.541,00**							**3.172.620.716,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**2.879.763.641,00**						**100 %**	**3.151.011.716,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.736.200,00			-	-	-	-	4.605.150,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	796.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		796.000,00	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	423.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		37.950,00	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	602.500,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.250,00	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	602.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		602.000,00	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	1.596.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.625.000,00	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	716.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.483.950,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.693.805.841,00			-	-	-	-	2.955.535.666,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	2.658.017.741,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.919.747.566,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	32.588.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	1.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.600.000,00	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	1.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.600.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	18.600.000,00			-	-	-	-	15.600.000,00	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, Randomayang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.600.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	19.265.000,00			-	-	-	-	27.740.700,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.625.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.396.700,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	16.640.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.344.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.717.600,00			-	-	-	-	8.350.400,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4.717.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.350.400,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	110.167.000,00			-	-	-	-	110.707.800,00	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				1 Laporan	34.446.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.476.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	75.721.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		76.231.800,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	28.472.000,00			-	-	-	-	28.472.000,00	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				4 Unit	28.472.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		28.472.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***presepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKN Masyarakat)***	**81 %**			**73 %**	**22.921.900,00**						**81 %**	**21.609.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	22.921.900,00			-	-	-	-	21.609.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	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	7.053.900,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	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	15.868.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.609.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
		KELURAHAN BAMBALAMOTU						**467.494.000,00**							**468.244.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**69.675.000,00**							**66.579.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**69.675.000,00**							**66.579.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**24.575.000,00**						**100 %**	**21.479.000,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	21.575.000,00			-	-	-	-	19.979.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	21.575.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.979.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	1.500.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	4.01.01.2.09.0002	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	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***4. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**1 tahun**			**1 tahun**	**45.100.000,00**						**1 tahun**	**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	45.100.000,00			-	-	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														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	45.100.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Anggota Majelis Taklim, Pegawai Syara, Imam Mesjid dan Peserta STQ		45.100.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	-	**-**						**397.819.000,00**							**380.865.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**397.819.000,00**							**380.865.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**197.819.000,00**						**100 %**	**180.865.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	197.819.000,00			-	-	-	-	180.865.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	197.819.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.865.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**80 %**			**-**	**200.000.000,00**						**80 %**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	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	200.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	-	**-**						**0,00**							**20.800.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**20.800.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**0,00**						**100 %**	**20.800.000,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	20.800.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
	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, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		20.800.000,00	KELURAHAN BAMBALAMOTU
		KECAMATAN BAMBAIRA						**1.555.894.971,00**							**1.206.815.029,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**58.790.600,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**58.790.600,00**							**0,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**60 bulan**			**-**	**58.790.600,00**						**12 bulan**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	58.790.600,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	58.790.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.497.104.371,00**							**1.206.815.029,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.497.104.371,00**							**1.206.815.029,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**1 tahun 1 tahun**			**-**	**1.434.949.971,00**						**1 tahun 1 tahun**	**1.206.815.029,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.875.200,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	977.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	978.700,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	978.700,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	978.700,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	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	978.700,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	982.800,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.126.736.971,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	1.205.815.029,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.087.027.371,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.205.815.029,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	38.413.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	678.400,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	617.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	18.724.300,00			-	-	-	-	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	18.724.300,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	135.677.900,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	1.112.600,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	760.500,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	6.869.500,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.694.300,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	111.241.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	12.121.200,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12.121.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		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				0 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	109.552.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	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	17.882.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	91.670.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	26.262.000,00			-	-	-	-	1.000.000,00	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				3 Unit	13.322.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	12.940.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.000.000,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	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, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan (IKN Masyarakat)***	**5 tahun**			**94 %**	**10.992.000,00**						**1 tahun**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			1 Laporan	10.992.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	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	10.992.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			1 Laporan	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	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, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**5 tahun**			**-**	**47.064.400,00**						**1 tahun**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	47.064.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	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	47.064.400,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**1 tahun 1 tahun**			**-**	**4.098.000,00**						**1 tahun 1 tahun**	**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	4.098.000,00			-	-	-	-	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	4.098.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Bambaira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
		KECAMATAN SARJO						**1.504.560.429,00**							**1.680.666.574,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**44.826.700,00**							**51.550.705,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**44.826.700,00**							**51.550.705,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**100 %**			**-**	**44.826.700,00**						**100 %**	**51.550.705,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	44.826.700,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	51.550.705,00	KECAMATAN SARJO
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	44.826.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		51.550.705,00	KECAMATAN SARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.459.733.729,00**							**1.629.115.869,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**						**1.459.733.729,00**							**1.629.115.869,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**1.413.399.029,00**						**100 %**	**1.575.830.964,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.543.200,00			-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.224.680,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	913.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.050.180,00	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	915.600,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.052.940,00	KECAMATAN SARJO
	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	919.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.056.850,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	897.700,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.032.355,00	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				0 Dokumen	897.700,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.032.355,00	KECAMATAN SARJO
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	897.700,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.032.355,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.123.229.829,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	1.242.136.384,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.080.747.429,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.193.281.624,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	38.446.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		44.212.900,00	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	2.030.700,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.335.305,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2.005.700,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.306.555,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	9.502.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	10.927.990,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	9.502.600,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.927.990,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	120.996.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	139.145.860,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.536.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.916.630,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.087.800,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		5.850.970,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	14.196.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		16.325.400,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	99.176.400,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		114.052.860,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	46.341.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	53.292.610,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	46.341.400,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		53.292.610,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	73.951.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	85.044.340,00	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	9.497.400,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.922.010,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	64.454.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		74.122.330,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	34.834.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	40.059.100,00	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	28.256.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		32.494.400,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	6.578.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		7.564.700,00	KECAMATAN SARJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***presepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKN Masyarakat)***	**100 %**			**94 %**	**7.806.700,00**						**81 %**	**8.977.705,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	7.806.700,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-	-	8.977.705,00	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				1 Laporan	7.806.700,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		8.977.705,00	KECAMATAN SARJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**250 Orang**			**-**	**38.528.000,00**						**50 Orang**	**44.307.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	38.528.000,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	44.307.200,00	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				1 Laporan	38.528.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		44.307.200,00	KECAMATAN SARJO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**250 orang**			**-**	**0,00**						**50 orang**	**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	KECAMATAN SARJO
	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, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN SARJO
	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**	**-**	**100 %**			**-**	**0,00**						**100 %**	**0,00**	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SARJO
	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, Sarjo, Sarjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SARJO
		KECAMATAN BARAS						**3.061.508.057,00**							**3.225.733.869,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**21.200.000,00**							**23.925.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**21.200.000,00**							**23.925.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***7. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**81 orang**			**81 orang**	**21.200.000,00**						**81 orang**	**23.925.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Terlaksananya kebijakan Kesejahteraan rakyat*	-			1 Tahun	21.200.000,00			-	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERBUDAYA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	23.925.000,00	KECAMATAN BARAS
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	21.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERBUDAYA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		23.925.000,00	KECAMATAN BARAS
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.771.200,00**							**6.212.360,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**5.771.200,00**							**6.212.360,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**100 %**			**96 %**	**5.771.200,00**						**100 %**	**6.212.360,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahat daerah*	-			6 Dokumen	5.771.200,00			-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	6.212.360,00	KECAMATAN BARAS
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.653.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.761.100,00	KECAMATAN BARAS
	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	1.244.900,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.283.150,00	KECAMATAN BARAS
	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	818.300,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		858.550,00	KECAMATAN BARAS
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	967.900,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.143.890,00	KECAMATAN BARAS
	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	598.300,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		623.370,00	KECAMATAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	488.800,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		542.300,00	KECAMATAN BARAS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.034.536.857,00**							**3.195.596.509,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.034.536.857,00**							**3.195.596.509,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.843.473.457,00			-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.978.102.739,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.809.026.157,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.940.317.189,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	32.528.300,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.757.370,00	KECAMATAN BARAS
	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	839.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		917.840,00	KECAMATAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	1.079.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.110.340,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan BMD*	-			100 %	24.600.000,00			-	-	-	-	22.660.440,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.660.440,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum*	-			100 %	37.469.300,00			-	-	-	-	39.563.700,00	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				1 Paket	181.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		161.700,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	346.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.205.200,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.098.900,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	277.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		610.500,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.133.200,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.241.600,00	KECAMATAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	32.276.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BER WIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		33.121.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD*	-			100 %	24.449.300,00			-	-	-	-	16.031.960,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	680.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		821.810,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	127.700,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	23.446.600,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BER WIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		14.835.150,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	195.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000,00	KECAMATAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	85.530.700,00			-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	115.938.460,00	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				2 Laporan	12.120.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		23.463.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	73.410.700,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.475.460,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan BMD*	-			100 %	6.599.500,00			-	-	-	-	7.379.900,00	KECAMATAN BARAS
	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				4 Unit	5.310.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.841.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1.184.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.302.400,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	55.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.500,00	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				1 Unit	50.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000,00	KECAMATAN BARAS
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***7. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**0 %**			**73 %**	**8.348.000,00**						**81 %**	**9.828.060,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terakomodirnya usulan masyarakat*	-			1 Tahun	8.333.000,00			-	-	-	-	9.800.560,00	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	8.333.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.800.560,00	KECAMATAN BARAS
	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 %	15.000,00			-	-	-	-	27.500,00	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	15.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500,00	KECAMATAN BARAS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***7. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**80 %**			**79 %**	**4.000.000,00**						**80 %**	**6.091.250,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan*	-			1 Tahun	4.000.000,00			-	-	-	-	6.091.250,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.091.250,00	KECAMATAN BARAS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***3. Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri***	**50 orang**			**50 orang**	**66.600,00**						**50 orang**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	66.600,00			-	-	-	-	0,00	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	66.600,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN BARAS
		KELURAHAN BARAS						**456.463.000,00**							**552.097.211,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.200.000,00**							**29.200.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**11.200.000,00**							**29.200.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**0,00**						**100 %**	**18.000.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	18.000.000,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	KELURAHAN BARAS
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**81 orang**			**-**	**11.200.000,00**						**81 orang**	**11.200.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	11.200.000,00			-	-	-	-	11.200.000,00	KELURAHAN BARAS
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	11.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.200.000,00	KELURAHAN BARAS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**217.262.300,00**							**284.656.311,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**217.262.300,00**							**284.656.311,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**0,00**						**100 %**	**2.750.000,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.650.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.100.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.100.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KELURAHAN BARAS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**0 %**			**-**	**0,00**						**81 %**	**36.200.560,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	9.800.560,00	KELURAHAN BARAS
	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.800.560,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	26.400.000,00	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				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		26.400.000,00	KELURAHAN BARAS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**80 %**			**-**	**217.262.300,00**						**80 %**	**243.173.111,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	0,00			-	-	-	-	275.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	201.202.200,00			-	-	-	-	220.392.494,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000,00	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	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		219.567.494,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	1.202.200,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000,00	KELURAHAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	16.060.100,00			-	-	-	-	22.505.617,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	16.060.100,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.455.617,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				8 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		500.000,00	KELURAHAN BARAS
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000,00	KELURAHAN BARAS
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**50 orang**			**-**	**0,00**						**50 orang**	**2.532.640,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	2.532.640,00	KELURAHAN 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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.200.000,00	KELURAHAN BARAS
	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		332.640,00	KELURAHAN BARAS
	X	**NON URUSAN**						**228.000.700,00**							**238.240.900,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**228.000.700,00**							**238.240.900,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah***	**100 %**			**96 %**	**228.000.700,00**						**100 %**	**238.240.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahat daerah*	-			6 Dokumen	0,00			-	-	-	-	2.500.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	KELURAHAN BARAS
	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.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	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	576.694,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	KELURAHAN BARAS
	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				1 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		76.694,00	KELURAHAN BARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	47.623.100,00			-	-	-	-	34.449.500,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	305.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		591.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.783.200,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	511.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	41.023.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.083.500,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	21.393.100,00			-	-	-	-	47.905.506,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.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	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	21.393.100,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		44.405.506,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.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, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	157.070.500,00			-	-	-	-	142.312.200,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	11.340.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	145.730.500,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		141.812.200,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.914.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	10.497.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		7.788.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1.914.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.644.000,00	KELURAHAN BARAS
	X.XX.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, Baras, Baras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		65.000,00	KELURAHAN BARAS
		KECAMATAN BULUTABA						**1.955.913.099,00**							**2.142.204.718,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**68.878.000,00**							**68.878.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**68.878.000,00**							**68.878.800,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**50 orang**			**100 Persen**	**68.878.000,00**						**50 orang**	**68.878.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan MTQ/STQ*	-			40 Orang	68.878.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	ASN Dan Masyarakat	-	68.878.800,00	KECAMATAN BULUTABA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	68.878.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	ASN Dan Masyarakat		68.878.800,00	KECAMATAN BULUTABA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.887.035.099,00**							**2.073.325.918,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.887.035.099,00**							**2.073.325.918,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***8. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.804.999.899,00**						**100 %**	**2.006.959.518,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan*	-			6 Dokumen	7.921.400,00			-	-	ASN Dan Instansi Terkait	-	7.831.350,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.126.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dan Instansi Terkait		1.971.150,00	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	903.400,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Dan Instansi Terkait		840.050,00	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	903.400,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dan Instansi Terkait		840.050,00	KECAMATAN BULUTABA
	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	903.400,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dan Instansi Terkait		840.050,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	903.400,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dan Instansi Terkait		840.050,00	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	2.181.700,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dan Instansi Terkait		2.500.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pemenuhan Gaji Aparatur Sipil Negara*	-			1 Tahun	1.494.311.699,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Dan Instansi Terkait	-	1.651.672.488,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.488.236.299,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Dan Instansi Terkait		1.645.596.738,00	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	3.036.700,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dan Instansi Terkait		3.036.950,00	KECAMATAN BULUTABA
	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	3.038.700,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dan Instansi Terkait		3.038.800,00	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			-	-	ASN Dan Instansi Terkait	-	15.937.300,00	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, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dan Instansi Terkait		15.937.300,00	KECAMATAN BULUTABA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor*	-			1 Tahun	146.638.600,00			-	-	ASN Dan Masyarakat	-	138.300.500,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4.379.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dan Masyarakat		4.380.500,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	7.986.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dan Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	14.943.200,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	ASN Dan Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	119.330.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Dan Masyarakat		103.920.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah untuk menunjang Ursuan Pemerintahan*	-			100 %	2.997.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Wiraswasta	-	48.000.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.997.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Wiraswasta		48.000.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Administrasi Kantor*	-			1 Tahun	100.990.200,00			-	-	ASN Dan Masyarakat	-	111.676.880,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	9.810.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dan Masyarakat		10.195.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	91.180.200,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Dan Masyarakat		101.481.880,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Jabatan*	-			1 Tahun	33.541.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Wiraswasta	-	33.541.000,00	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	33.541.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Wiraswasta		33.541.000,00	KECAMATAN BULUTABA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***8. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**100 %**			**100 %**	**20.182.000,00**						**100 %**	**19.308.950,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya musrenbang Kecamatan*	-			1 Kegiatan	20.182.000,00			-	-	ASN, Masyarakat dan Instansi Terkait	-	19.308.950,00	KECAMATAN BULUTABA
	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	20.182.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN, Masyarakat dan Instansi Terkait		19.308.950,00	KECAMATAN BULUTABA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***8. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**100 %**			**100 %**	**61.853.200,00**						**100 %**	**47.057.450,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah PKK yang mengikuti kegiatan*	-			50 Orang	61.853.200,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Masyarakat (PKK)	-	47.057.450,00	KECAMATAN BULUTABA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	61.853.200,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Masyarakat (PKK)		47.057.450,00	KECAMATAN BULUTABA
		KECAMATAN LARIANG						**2.153.656.509,00**							**2.460.101.936,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**48.204.500,00**							**62.329.850,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**48.204.500,00**							**62.329.850,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***9. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat***	**100 % 100 %**			**100 %**	**48.204.500,00**						**100 % 100 %**	**62.329.850,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Terlaksananya kegiatan Pembinaan Keagamaan*	-			75 Orang	48.204.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	62.329.850,00	KECAMATAN LARIANG
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	48.204.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		62.329.850,00	KECAMATAN LARIANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.105.452.009,00**							**2.397.772.086,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.105.452.009,00**							**2.397.772.086,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***11. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah***	**100 %**			**96 %**	**2.061.747.209,00**						**100 %**	**2.333.193.146,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah yang disusun*	-			6 Dokumen	9.861.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	10.763.565,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.798.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.977.910,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.078.900,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		1.184.730,00	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	1.078.900,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.184.730,00	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	1.078.900,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	-		1.184.730,00	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	1.078.900,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.184.730,00	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	3.747.300,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-		4.046.735,00	KECAMATAN LARIANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pemenuhan Gaji Aparatur Sipil Negara*	-			14 Bulan	1.608.275.109,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	1.771.967.814,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1.604.317.909,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.767.528.584,00	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	1.971.400,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.219.615,00	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	1.985.800,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.219.615,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*	-			12 Bulan	25.925.100,00			-	-	-	-	24.900.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	25.925.100,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.900.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor*	-			1 Tahun	118.526.300,00			-	-	-	-	141.056.920,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.828.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.250.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3.420.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.058.120,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.532.800,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.999.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				235 Laporan	95.745.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		115.749.800,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	84.158.600,00			-	-	-	-	105.258.160,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25.030.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.015.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				54 Unit	29.204.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		28.750.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	29.924.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		46.493.160,00	KECAMATAN LARIANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Tahun	121.846.700,00			-	-	-	-	129.231.365,00	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				12 Laporan	16.344.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.485.600,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	105.502.700,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		109.745.765,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Jabatan*	-			22 Unit	93.154.400,00			-	-	-	-	150.015.322,00	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				10 Unit	35.156.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		41.045.800,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	11.110.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		12.221.000,00	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	46.888.400,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		96.748.522,00	KECAMATAN LARIANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***9. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**100 %**			**73 %**	**9.571.900,00**						**81 %**	**11.506.440,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Musrenbang Kecamatan*	-			1 Kegiatan	9.571.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	11.506.440,00	KECAMATAN LARIANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	9.571.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		11.506.440,00	KECAMATAN LARIANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***9. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan***	**100 %**			**79 %**	**24.188.000,00**						**80 %**	**42.340.125,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan*	-			100 %	24.188.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	42.340.125,00	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				2 Laporan	24.188.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		42.340.125,00	KECAMATAN LARIANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***6. Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri***	**50 orang**			**50 orang**	**9.944.900,00**						**50 orang**	**10.732.375,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi*	-			50 Orang	9.944.900,00			-	-	-	-	10.732.375,00	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	9.944.900,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.732.375,00	KECAMATAN LARIANG
		KECAMATAN SARUDU						**2.539.486.057,00**							**2.786.672.357,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**46.426.400,00**							**51.069.040,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**46.426.400,00**							**51.069.040,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Proporsi Pembinaan Keagamaan***	**0 bulan**			**12 bulan**	**46.426.400,00**						**12 bulan**	**51.069.040,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keagamaan*	-			1 Kegiatan	46.426.400,00			-	-	Peserta MTQ dan Masyarakat	-	51.069.040,00	KECAMATAN SARUDU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	46.426.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Peserta MTQ dan Masyarakat		51.069.040,00	KECAMATAN SARUDU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.493.059.657,00**							**2.735.603.317,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.493.059.657,00**							**2.735.603.317,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	**0 % 0 %**			**100 %**	**2.433.654.257,00**						**100 % 100 %**	**2.670.860.397,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen	6.370.000,00			-	-	Perencanaan, RKA, RKAP, DPA, DPAP	-	7.007.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.516.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perencanaan, RKA, RKAP, DPA, DPAP		2.767.930,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	950.200,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perencanaan, RKA, RKAP, DPA, DPAP		1.045.220,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	983.400,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perencanaan, RKA, RKAP, DPA, DPAP		1.081.740,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	983.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perencanaan, RKA, RKAP, DPA, DPAP		1.081.740,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	936.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	Perencanaan, RKA, RKAP, DPA, DPAP		1.030.370,00	KECAMATAN SARUDU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja Keuangan dan Pemenuhan Gaji Aparat*	-			3 Dokumen	2.137.259.057,00			-	-	ASN Lingkup Kantor Kecamatan	-	2.350.984.962,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	2.133.236.257,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Lingkup Kantor Kecamatan		2.346.559.882,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.011.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Lingkup Kantor Kecamatan		2.212.540,00	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	2.011.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Lingkup Kantor Kecamatan		2.212.540,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			1 Tahun	16.739.000,00			-	-	Pejabat Penatausahaan dan Pengurus Pengguna Barang	-	18.412.900,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	16.739.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pejabat Penatausahaan dan Pengurus Pengguna Barang		18.412.900,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 Tahun	156.725.500,00			-	-	Masyarakat, Barang Cetak, Penggandaan, ASN	-	172.398.050,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.789.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat, Barang Cetak, Penggandaan, ASN		1.968.560,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.789.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat, Barang Cetak, Penggandaan, ASN		3.068.560,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	9.360.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat, Barang Cetak, Penggandaan, ASN		10.296.330,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.333.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat, Barang Cetak, Penggandaan, ASN		2.566.300,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	140.453.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat, Barang Cetak, Penggandaan, ASN		154.498.300,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Tahun	27.021.900,00			-	-	-	-	29.724.090,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	27.021.900,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.724.090,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Tahun	84.350.400,00			-	-	ASN Lingkup Kecamatan	-	86.626.155,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.596.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Lingkup Kecamatan		11.655.600,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	73.754.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Lingkup Kecamatan		74.970.555,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor*	-			1 Tahun	5.188.400,00			-	-	Kendaraan Dinas	-	5.707.240,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	3.490.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas		3.839.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1.698.400,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas		1.868.240,00	KECAMATAN SARUDU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***10. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)***	**0 % 0 %**			**73 %**	**12.484.400,00**						**81 % 81 %**	**13.129.820,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tersedianya Dokumen Usulan Musrembang Kecamatan*	-			1 Kali	12.484.400,00			-	-	Masyarakat	-	13.129.820,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	12.484.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat		13.129.820,00	KECAMATAN SARUDU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan***	**0 % 0 %**			**100 %**	**46.921.000,00**						**80 % 80 %**	**51.613.100,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			50 Orang	46.921.000,00			-	-	Kelompok Ibu PKK	-	51.613.100,00	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	46.921.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kelompok Ibu PKK		51.613.100,00	KECAMATAN SARUDU
		KECAMATAN DAPURANG						**2.629.938.857,00**							**2.612.714.013,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**112.531.100,00**							**38.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**112.531.100,00**							**38.250.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**33.523.100,00**						**100 %**	**0,00**	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	33.523.100,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN DAPURANG
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	33.523.100,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DAPURANG
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**100 %** **100 %**			**-**	**79.008.000,00**						**100 %** **100 %**	**38.250.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	79.008.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-	-	38.250.000,00	KECAMATAN DAPURANG
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	79.008.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		38.250.000,00	KECAMATAN DAPURANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.515.355.557,00**							**2.572.401.313,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.515.355.557,00**							**2.572.401.313,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	19.792.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	17.392.200,00	KECAMATAN DAPURANG
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	19.792.200,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		17.392.200,00	KECAMATAN DAPURANG
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**2.408.962.557,00**						**100 %**	**2.503.920.313,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.350.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	8.030.900,00	KECAMATAN DAPURANG
	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	1.476.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.219.200,00	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	1.266.500,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.253.900,00	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	1.121.900,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.142.300,00	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	1.121.900,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.148.400,00	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	3.364.300,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.267.100,00	KECAMATAN DAPURANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.125.886.457,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.333.593.288,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.125.886.457,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.333.593.288,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	123.155.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	76.752.875,00	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	3.454.300,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.600.625,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.830.700,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		7.342.450,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.034.500,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.222.800,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.250.000,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	98.636.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		51.337.000,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	97.982.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	73.722.250,00	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	12.120.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		12.120.000,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	85.862.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		61.602.250,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	53.588.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	11.821.000,00	KECAMATAN DAPURANG
	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	11.821.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		11.821.000,00	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	41.767.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DAPURANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**100 %**			**-**	**19.706.600,00**						**81 %**	**15.535.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	19.706.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	15.535.000,00	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	19.706.600,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		15.535.000,00	KECAMATAN DAPURANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**0 % 100 % 100 % 100 %**			**-**	**66.894.200,00**						**80 % 80 % 80 % 80 %**	**35.553.800,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	66.894.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	35.553.800,00	KECAMATAN DAPURANG
	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	66.894.200,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		35.553.800,00	KECAMATAN DAPURANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	**NON URUSAN**						**2.052.200,00**							**2.062.700,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**2.052.200,00**							**2.062.700,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**2.052.200,00**						**100 %**	**2.062.700,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.052.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.062.700,00	KECAMATAN DAPURANG
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.052.200,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.062.700,00	KECAMATAN DAPURANG
		KECAMATAN DURIPOKU						**1.605.131.061,00**							**1.798.347.790,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**96.656.868,00**							**85.338.400,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**96.656.868,00**							**85.338.400,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**45.345.668,00**						**100 %**	**15.338.400,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.259.400,00			-	-	-	-	838.400,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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	652.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.400,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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				1 Laporan	606.500,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		780.000,00	KECAMATAN DURIPOKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	24.284.268,00			-	-	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	24.284.268,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	19.802.000,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	2.500.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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				1 Unit	19.802.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		2.500.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**100 %**			**-**	**51.311.200,00**						**100 %**	**70.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	51.311.200,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	51.311.200,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		70.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.496.354.193,00**							**1.699.509.390,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.496.354.193,00**							**1.699.509.390,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**1.440.778.593,00**						**100 %**	**1.648.528.267,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.847.000,00			-	-	-	-	2.062.480,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	872.800,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		310.480,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	740.600,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		584.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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	667.400,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		584.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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	566.200,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		584.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.230.493.193,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	1.376.073.110,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.229.519.193,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		1.375.055.810,00	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	407.800,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		508.650,00	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	566.200,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		508.650,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	13.200.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	117.321.400,00			-	-	-	-	90.775.800,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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	2.025.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.975.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		887.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	29.400,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		888.800,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	102.292.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		84.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40.632.700,00			-	-	-	-	38.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	20.260.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.372.700,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.055.300,00			-	-	-	-	38.100.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	36.055.300,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.100.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	229.000,00			-	-	-	-	88.516.877,00	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	220.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	3.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		574.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		87.692.877,00	KECAMATAN DURIPOKU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan(IKM Kecamatan)***	**100 %**			**75 %**	**16.197.600,00**						**81 %**	**5.981.123,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait*	-			1 Laporan	16.197.600,00			-	-	-	-	3.650.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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	16.197.600,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.650.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.331.123,00	KECAMATAN DURIPOKU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.331.123,00	KECAMATAN DURIPOKU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**100 %**			**-**	**39.378.000,00**						**80 %**	**35.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	39.378.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	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	39.378.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**50 orang**			**-**	**0,00**						**50 orang**	**10.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		10.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X	**NON URUSAN**						**12.120.000,00**							**13.500.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**12.120.000,00**							**13.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 %**			**-**	**12.120.000,00**						**100 %**	**13.500.000,00**	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.120.000,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	13.500.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12.120.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		13.500.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**26.945.942.861,00**							**40.154.859.847,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**26.945.942.861,00**							**40.154.859.847,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**26.945.942.861,00**							**40.154.859.847,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***24. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	**0 dokumen 100 %**			**100 % 6 dokumen**	**2.965.046.257,00**						**7 dokumen 100 %**	**3.306.868.047,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			6 Dokumen	7.471.300,00			-	-	-	-	7.320.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.400.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.400.000,00	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	900.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		900.000,00	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	800.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	897.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000,00	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	947.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		820.000,00	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	2.525.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			12 Bulan	2.594.905.809,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	2.856.486.547,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2.591.887.609,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.851.286.547,00	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	1.509.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.600.000,00	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	1.509.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Prporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 %	18.600.000,00			-	-	-	-	22.181.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.181.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 %	104.962.400,00			-	-	-	-	148.380.000,00	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				4 Paket	3.129.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3.012.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.000.000,00	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				1 Dokumen	2.880.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.880.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	4.114.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	91.826.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 %	52.550.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	52.550.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prporsi pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran*	-			100 %	144.683.548,00			-	-	-	-	160.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	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				5 Laporan	39.405.348,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	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				10 Laporan	100.478.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa dan pemeliharaan serta pajak perizinan kendaraan dinas/ jabatan*	-			100 %	41.873.000,00			-	-	-	-	62.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	36.821.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5.052.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	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 %**			**96 %**	**1.015.765.400,00**						**100 %**	**1.157.921.800,00**	
	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	1.015.765.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	1.157.921.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				5 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				5 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	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														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	1.015.765.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.137.921.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				5 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	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**	***Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan yang terlibat dalam pendidikan politik dan pengembangan etika***	**13 Partai**			**13 Partai**	**22.525.661.204,00**						**13 Partai**	**35.035.000.000,00**	
	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	*Jumlah Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Yang Terlibat Yang Terlibat dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika*	-			12 Bulan	22.525.661.204,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	35.035.000.000,00	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														
			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 TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	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				14 Laporan	22.525.661.204,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		35.030.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan***	**8 ormas/lembaga**			**6 ormas/lembaga**	**439.470.000,00**						**7 ormas/lembaga**	**640.070.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Diberdayakan*	-			12 Bulan	439.470.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	640.070.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				6 Laporan	439.470.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		630.070.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase lembaga ekonomi, sosial, dan budaya yang mendapatkan pembinaan***	**100 %**			**90 %**	**0,00**						**92 %**	**5.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Presentase lembagae ekonomi, sosial dan budaya yang mendapatkan pembinaan*	-			100 Persen	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				6 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase konflik sosial yang tertangani***	**100 %**			**70 %**	**0,00**						**90 %**	**10.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Presentase Konflik sosial yang tertangani*	-			12 Bulan	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan 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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	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	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	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				5 Laporan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**827.471.907.326,00**							**1.037.944.073.188,80**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 6.1
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						
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						
1.3	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	92,41	93,41	94,41	95,41	95,50	95,75						
1.4	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	40,50	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00						
1.5	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	25,10	25,50	26,50	27,10	27,50	28,50						
1.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	74,03	78,03	80,03	82,03	86,03	90,03						
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						
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**													
2.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	65	65				
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	028482946	0,27692741				
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,00517872	0,00503504				

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	100	100				
3.2	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	42,17	43,55	44,94	46,32	47,71	47,71	41,47	41,3				
3.3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	2	3	4	4	4	26,81	69	69,36				
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	37,31	40,44				
3.6	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Persen	4,5	5	6	7	8	9	4,5	4,58				
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	12,26	11,69				
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						
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						
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						
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	12				
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**													
6.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100						
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						
6.4	Persentase PMKS Yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persen	89	90	91	92	93	100						
6.5	Persentase Penduduk Miskin Dan Anak Terlantar Yang Tertangani	Persen	89	90	91	92	93	100						
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						

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						
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						
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						
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						

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%	95%	99%				
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				
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				
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						
11.2	Persentase hasil kajian KLHS yang ditindaklanjuti	Persen	-	1	2	1	1	5						

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						
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						
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	55,25			
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	0,57			
12.3	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,88	0,90	0,94	0,96	0,98	0,99	0,9	0,9	0,9			
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	0,72			
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**													
13.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	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					
13.3	Jumlah Temuan Inspektorat	Temuan	9	8	7	6	5	5	0					
13.4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persen	5	8	12	15	19	19	8					
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						
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				
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						
16.2	Indeks SPBE	Indeks	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,70						
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				
17.2	Persentase koperasi aktif yang mendapatkan pegawasan dan pemeriksaaan	Persen	40	55	70	80	90	100	40	55				
17.3	Persentse Ksp/Usp Koperasi yang berstatus sehat	Persen	30	40	50	60	70	100	30	40				
17.4	Persentase Koperasi Aktif	Persen	30	55	70	80	90	100	30	55				
17.5	Pertumbuhan Pendapatan Koperasi	Persen	5	10	15	20	20	25	3	3				
17.6	Persentase UMKM Yang Meningkat Volume Usahanya Setelah Diberdayakan	Persen	40	55	70	80	90	100	40	55				
17.7	Pertumbuhan Pendapatan UMKM	Persen	4	10	15	20	20	25	3	3				
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**													
18.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah		90	92	94	96	98	100	96,77	98,77				
18.2	Jumlah Investor PMA Dan PMDN	Miliar	-	2	2	3	3	4						
18.3	Jumlah Investor PMA Dan PMDN	Perusahaan dan Pelaku Usaha	-	2	2	3	4	4						

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						
19.2	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	4	6	7	9	10	12						
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						
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						
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				
23.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	5.088	5.188	5.288	5.388	5.488	5.588	72	207				
23.3	Persentasen SDM pengelola kearsipan yang tersertifikasi	Persen	7	10	12	15	10	56	3	2				
23.4	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	7	8	9	10	8	43	32	32				
24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**													
24.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	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				
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				
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						
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						
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						
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						
31.1.2	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	Persen	3	2	2	2	3	3						
31.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100						
31.2	**KEUANGAN**													
31.2.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100						
31.2.2	Persentase Penyerapan APBD	Persen	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						
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						
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						
32.1.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100	100	100	100	100	100						
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						

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				

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ketiga dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 - 2026. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan perkiraan capaian RKPD 2023 yang bersifat strategis. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2024 ini, merupakan pencapaian tahun ketiga sasaran pembangunan tahun 2024 mendatang.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2024, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2024. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2024, 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 2024, 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 2024.

3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2024, RKPD Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, 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 2024.
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 2024, 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 2024 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing OPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
8. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Pasangkayu.