PEMERINTAH
KABUPATEN PASANGKAYU

PERATURAN
BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

(P-RKPD TAHUN 2025)



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pasangkayu dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencangan 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pasangkayu
2. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Pasangkayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Pasal 2

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025; dan
b. sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

a. untuk mewujudkan sinergitas Visi dan Misi kepala daerah terpilih periode Tahun 2025-2030 mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal;
b. untuk menyesuaikan perkembangan keadaan pada tahun berjalan yang meliputi:
   1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah ;
   2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
   3. pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi:
   a. hasil evaluasi hingga triwulan I Tahun 2025 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah terutama terjadi perubahan indikator makro daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang disebabkan oleh penetapan kondisi darurat nasional; dan
   b. adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah berupa pergeseran anggaran, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu anggaran.

(2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pendahuluan;
   b. evaluasi hasil Triwulan I (Triwulan Satu) tahun berkenaan;
   c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
f. penutup

(3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, S.H., M.H.
Pangkat: Pembina, IV/a
Nip. 197911152008041001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan antar Dokumen 9
1.4 Sistematika Dokumen RKPD 10
1.5 Maksud dan Tujuan 11
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025 ..... **12**
2.1 Realisasi Program dan kegiatan 12
2.2 Kendala dan Permasalahan yang dihadapi 14
2.3 Saran dan rekomendasi 14
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **15**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 15
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 24
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 25
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **35**
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 35
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 44
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **59**
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH **61**
BAB VII PENUTUP **78**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian target dan realisasi kinerja opd lingkup Pemerintah kabupaten pasangkayu Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 12
Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan (2021-2025) 14
Tabel 3.3 Perkembangan PDRB Kabupaten Pasangkayu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2023 (miliar rupiah) 15
Tabel 3.4 Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu (persentase).....18
Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan Tahun 2024, Pembiayaan Tahun 2025 34
Tabel 4.6 Matriks Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan isu prioritas nasional.....40
Tabel 5.7 Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025.....60
Tabel 6.8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.....62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan RKPD dan Keterkaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 9
Gambar 3.2 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 Perkiraan Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025 17
Gambar 3.3 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023, Target Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025. 19
Gambar 3.4 Perkembangan Inflasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 20
Gambar 3.5 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 21
Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (%) 22
Gambar 3.7 Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 23
Gambar 3.8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 24
Gambar 3.9 Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2025 26
Gambar 3.10 Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022-2024 dan Proyeksi Tahun 2025 29
Gambar 3.11 Realisasi Pendapatan Tahun 2024, Pendapatan Tahun 2025 dan Perubahan Pendapatan Tahun 2025 29
Gambar 3.12 Realisasi Belanja Tahun 2024, Belanja Tahun 2025 dan Perubahan Belanja Tahun 2025 32

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 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, merupakan penjabaran tahun keempat 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 2025 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 2025 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 2025 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 pelaksanaan RKPD Tahun berjalan, ditemukan beberapa ketidaksesuaiaan dengan keadaan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Untuk itu, dilakukan perubahan yang dituangkan ke dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2025. Hal ini didasarkan pada pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yakni perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rancangan Perubahan RKPD ini menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, Adapun perubahan tersebut meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 meliputi :

- Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia tantang Efisiesi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah
- Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- Adanya pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- Adanya kegiatan lanjutan tahun 2024 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD tahun 2025;
- Adanya ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6175);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
26. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166).
27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
28. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
29. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
30. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
31. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasiifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

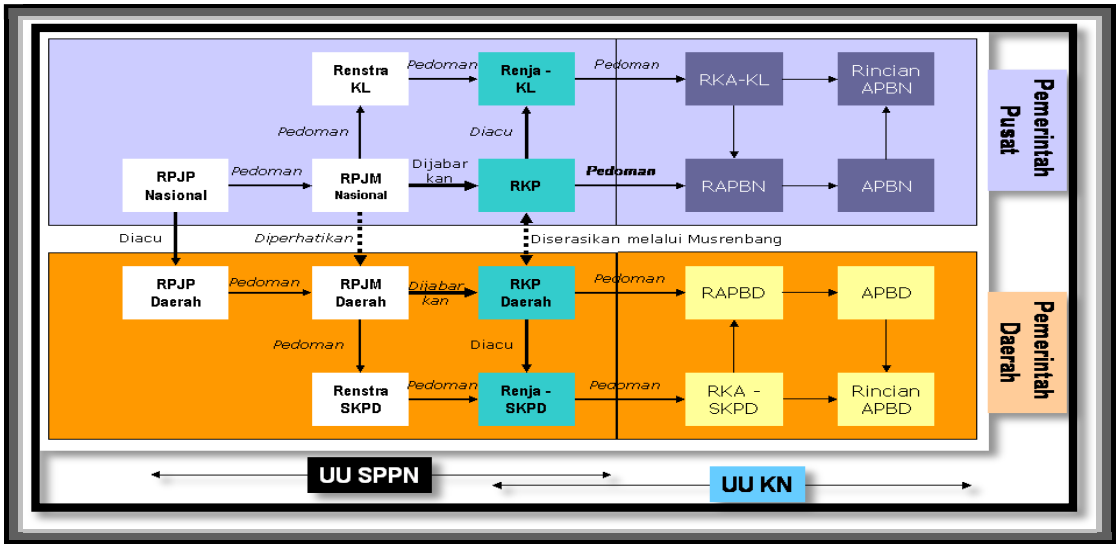
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
46. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
47. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuain Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
48. 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).
49. 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).
50. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 - 2045;

1.3 Hubungan antar Dokumen

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

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

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



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

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

Bab 2. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025. Pada bab ini menguraikan Hasil Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan daerah.

Bab 3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah. Pada bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2023 dan perkiraan tahun 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025.

Bab 4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan. Pada bab ini dijelaskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I

Bab 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Pada bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan SKPD dalam tahun 2025, dalam bentuk tabel sebagaimana contoh / format terlampir.

Bab 6. Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, yang mana Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 adalah :

a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Tahun Kelima RPJMD Tahun 2021-2026 dalam rangka akselerasi dan sinkronisasi dengan sasaran program RKPD Provinsi Sulawesi Barat dan RKP Nasional Tahun 2025 ke dalam upaya pencapaian sasaran dan prioritas rencana program kegiatan Kabupaten Pasangkayu tahun 2025.
b. Menciptakan sinergitas program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.
c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Realisasi Program dan kegiatan

Untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2025 realisasi Fisik dan keuangan untuk **Dana APBD** dengan pagu sebesar **Rp. 823.817.593.597,00-** terealisasi sebesar **Rp. 158.651.685.895,00- (19,26%)** dan rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar **%**

Adapun Realisasi Program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pasangkayu sampai dengan trwiulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Capaian target dan realisasi kinerja opd lingkup Pemerintah kabupaten pasangkayu Sampai dengan triwulan I Tahun 2025

NO	OPD	RATA - RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA SKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN KINERJA SKPD	
		Kinerja (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	14,33		
2	Dinas Kesehatan	18	12,73		
3	Rumah Sakit Umum Daerah	43	7,66		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	21,14		
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	48,51	20,09		
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30,06	19,63		
7	Satuan Polisi Pamong Praja	11,54	24,70		
8	Dinas Sosial	37,68	24,94		
9	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	21,90	23,74		
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,10	18,01		
11	Dinas Ketahanan Pangan	20,78	20,55		
12	Dinas Lingkungan Hidup	25,00	19,96		
13	Dinas Perkebunan dan Peternakan	29,68	24,55		
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20,38	19,85		
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21,95	14,59		
16	Dinas Perhubungan	26,41	11,05		

NO	OPD	RATA - RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA SKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN KINERJA SKPD	
		Kinerja (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	17,12	18,02		
18	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	35,45	18,15		
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	31,55	22,48		
20	Dinas Kelautan dan Perikanan				
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	48,15	18,71		
22	Dinas Pertanian	48,21	11,22		
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	22,54	14,62		
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31,83	19,22		
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37,68	27,39		
26	Inspektorat	7,40	21,21		
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembanga	21,84	24,04		
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6,39	24,27		
29	Badan Kepegawaian, Pendidkan dan Pelatihan	14,95	22,09		
30	Badan Pendapatan Daerah	4,23	21,19		
31	Sekretariat Daerah	19,30	12,97		
32	Kecamatan Duripoku	9,09	23,39		
33	Kecamatan Dapurang	30,26	25,67		
34	Kecamatan Sarudu	15,00	23,23		
35	Kecamatan Baras	21,49	22,22		
36	Kecamatan Bulu Taba	5,00	24,03		
37	Kecamatan Lariang	4,17	25,76		
38	Kecamatan Tikke Raya	29,93	25,93		
39	Kecamatan Pedongga	4,00	21,15		
40	Kecamatan Pasangkayu	12,47	18,94		
41	Kecamatan Bambalamotu	4,43	20,89		
42	Kecamatan Bambaira	25,00	25,95		
43	Kecamatan Sarjo				
JUMLAH			42		

2.2 Kendala dan Permasalahan yang dihadapi

Beberapa hal yang menjadi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaporan rencana pembangunan daerah terhadap program dan kegiatan lingkup OPD Kabupaten Pasangkayu sampai dengan triwulan I Tahun 2025, secara garis besar sebagai berikut :

1. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan di OPD;
2. Banyak OPD yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga berakibat minimnya fisik kegiatan dan serapan keuangan di Triwulan I dan Triwulan II;
3. Kurangnya kesadaran OPD dalam penyampaian laporan;
4. Kurangnya kepedulian sebahagian pimpinan OPD dalam hal kewajiban penyampaian laporan

2.3 Saran dan rekomendasi

1) Memperkuat peran Bappeda dalam fungsi pengendalian, pemantauan dan monitoring serta evaluasi;
2) Perlunya perhatian ditingkat OPD tentang pentingnya laporan bulanan dan triwulan disampaikan secara tepat waktu;

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan (2021-2025)

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Pasangkayu
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2021 s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung Jawab
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	16.706.549	2	1.074.050	1	565.400							1	414.000	1	414.000	100%	73%	3	1.488.050	60%	9%	
7	01	01	2.03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																									
7	01	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	60	bln	155.834.463																					
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	155.834.463	2	31.140.750	1	13.200.000							1	13.200.000	1	13.200.000	100%	100%	3	44.340.750	60%	28%	
7	01	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									
7	01	01	2.06	01		Penyedia Komponen instalasi Listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Listrik bangunan kantor yang disediakan	60	bln	21.952.108																					
							Jumlah komponen Listrik bangunan kantor yang disediakan	40	Paket	21.952.108	1	2.025.000	1	2.025.000			1	2.022.000					1	2.022.000	100%	100%	2	4.047.000	5%	18%	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	60	bln	98.012.680																					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	10	Paket	98.012.680	2	6.574.700	1	3.574.700				1.398.000			1	2.165.000	1	3.563.000	100%	100%	3	10.137.700	30%	10%	
7	01	01	2.06	07		penyediaan bahan/material	Tersedianya Bahan/Material	50	Komponen	2.797.850																					
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50	Paket	2.797.850	1	888.800											-	-			1	888.800	2%	32%	
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	60	bln	179.768.500																					
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Lap	179.768.500	2	12.500.000	1	10.000.000			1	1.850.000				7.250.000	1	9.100.000	100%	91%	3	21.600.000	60%	12%	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	bln	1.784.544.869																					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Lap	1.784.544.869	2	211.140.500	1	106.101.000			1	33.540.000				60.175.000	1	93.715.000	100%	88%	3	304.855.500	60%	17%	
7	01	01	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**																									
7	01	01	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	unit	4.400.000.000	5	20.172.700	5	20.172.700	5	18.482.700				1.010.000			5	19.492.700	100%	97%	10	39.665.400	10%	1%	
7	01	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	200	Unit	947.827.749	50	21.950.000	50	21.950.000	50	20.260.000				1.010.000			50	21.270.000	100%	97%	100	43.220.000	50%	5%	
7	01	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
7	01	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bln	131.027.328																					
							Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	5	Lap	131.027.328	2	25.500.000	1	12.120.000			1	4.012.000				8.024.000	1	12.036.000	100%	99%	3	37.536.000	60%	29%	
7	01	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, Jasa Kebersihan Kantor dan Alat Tulis Kantor	60	bln	736.607.856																					
							Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5	Lap	736.607.856	2	81.896.250	1	36.448.900	1	6.450.000		4.990.000		6.450.000		18.157.000	1	36.047.000	100%	99%	3	117.943.250	60%	16%	
7	01	01	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																									
7	01	01	2.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di Pelihara dan bayar pajaknya	15	unit	220.000.000	1	1.940.000	1	220.000							1	220.000	1	220.000	100%	100%	2	2.160.000	13%	1%	
2	09	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	unitt	128.873.869	6	3.756.000											-	-			6	3.756.000	12%	3%	
2	09	01	2.09	09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	5	unit	475.760.000																					
7	01	02				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																									
7	01	02	2.01			**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**																									
7	01	02	2.01	01		koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	5	dok	194.280.095																					
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Lap	194.280.095	2	19.792.000	1	16.142.100			1	16.139.000					1	16.139.000	100%	100%	3	35.931.000	60%	18%	
7	01	02	2.02			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan**																									
7	01	02	2.02	03		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wiliyah kecamatan	Terpenuhinya Pelayanan transportasi darat bagi peserta didik	60	Bln	817.473.600																					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	817.473.600																					
7	01	03				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																									
7	01	03	2.01			**Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**																									
7	01	03	2.01	03		Peningkatan efektifitas Pemberdayaan masyarakat di wiliyah kecamatan	Jumlah Peserta Organisasi Kepemudaan yang mengikuti Pembinaan '-Jumlah PKK yang mengikuti Pembinaan	250	Orng	660.488.392																					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	660.488.392	1	49.042.700	1	39.322.500							1	39.305.000	1	39.305.000	100%	100%	2	88.347.700	40%	13%	
										10.768.989.433		2.737.251.689		1.523.406.777		446.723.536		312.111.602		242.957.188		390.430.554		1.392.222.850	96%	95%		4.129.474.539	44%	52%	

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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

Perkembangan *PDRB.* Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan produk dari nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi, atau besaran nilai potensi sumberdaya alam dan faktor produksi suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 14.386,18 miliar rupiah, hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022, dimana PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 13.185,26 miliar rupiah.

Tabel 3.3 Perkembangan PDRB Kabupaten Pasangkayu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)

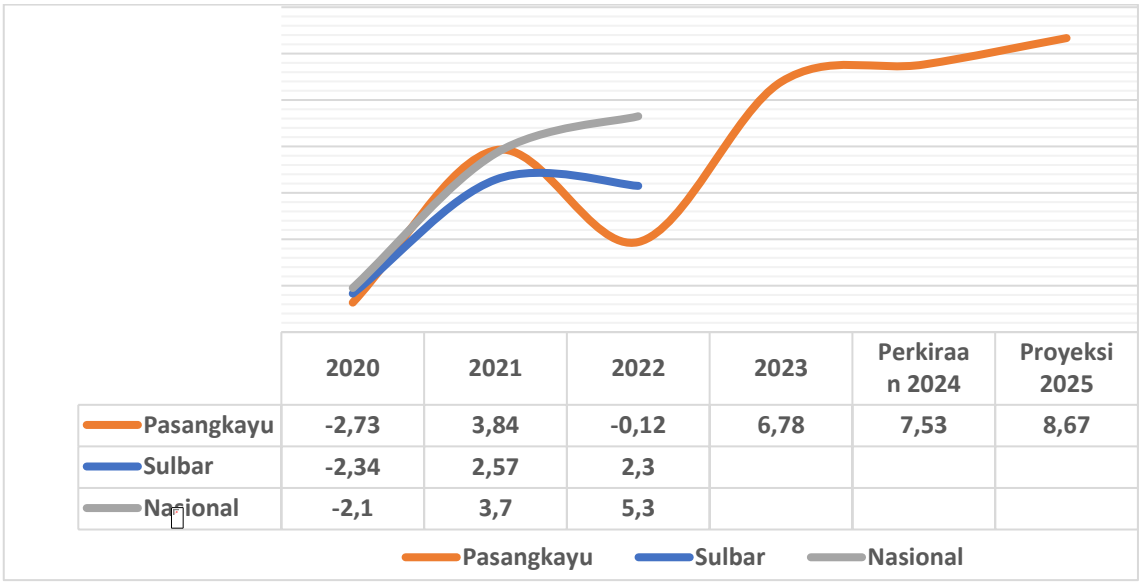
No	Sektor	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.982,89	6.330,70	6 920,40
2	Pertambangan dan Penggalian	115,40	121,12	131,68
3	Industri Pengolahan	3.287,35	3.597,36	4 086,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,21	3,27	3,69
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,01	1,15	1,23

No	Sektor	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
6	Konstruksi	958,44	992,95	979,84
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	548,74	576,90	625,59
8	Transportasi dan pergudangan	144,90	161,24	188,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,61	15,38	17,13
10	Informasi dan Komunikasi	138,08	142,05	160,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	90,38	93,18	89,57
12	Real Estate	136,10	150,63	163,32
13	Jasa Perusahaan	5,35	5,78	6,32
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	413,01	425,22	422,64
15	Jasa Pendidikan	292,17	302,27	303,60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	212,51	212,81	227,56
17	Jasa Lainnya	49,88	53,24	57,89
	PDRB	12.393,04	13.185,26	14.386,18

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2025

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi kenaikan / penurunan kuantitas produksi barang dan jasa dalam suatu daerah pada periode satu tahun tanpa ada faktor perubahan harga / inflasi, sehingga pengukurannya hanya didasarkan pada ada atau tidaknya penambahan *output* produksi sektoral dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan tren fluktuatif pertumbuhan sepanjang tiga tahun terakhir. Tahun 2021, Kabupaten Pasangkayu mencatat laju pertumbuhan sebesar 3,84 persen, kemudian turun menjadi minus 0,12 persen pada tahun 2022 dan Kembali naik pada tahun 2023 menjadi 6,78 persen.

Gambar 3.2 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022 Perkiraan Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025



	2020	2021	2022	2023	Perkiraan 2024	Proyeksi 2025
Pasangkayu	-2,73	3,84	-0,12	6,78	7,53	8,67
Sulbar	-2,34	2,57	2,3			
Nasional	-2,1	3,7	5,3			

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2025

Perekonomian Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 mengalami kontraksi yang cukup tajam dari 0,12 persen tahun 2022 naik menjadi 6,78 persen tahun 2023. Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini yang terjadi disebabkan oleh industri pengolahan sebagai salah satu penyumbang besar terhadap PDRB mengalami kenaikan hingga 16,40. Melihat hal tersebut, maka pemerintah daerah optimis akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan 2025. target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yakni pada kisaran angka 7,53 serta proyeksi tahun 2025 sebesar 8,67 persen.

Struktur *PDRB.* Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Struktur perekonomian Kabupaten Pasangkayu tahun 2023 masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan administrasi pemerintahan, dimana masing-masing kontribusinya sebesar 48,10 persen, 28,41 persen, 6,81 persen, 4,35 persen dan 2,94 persen.

Tabel 3.4 Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu (persentase)

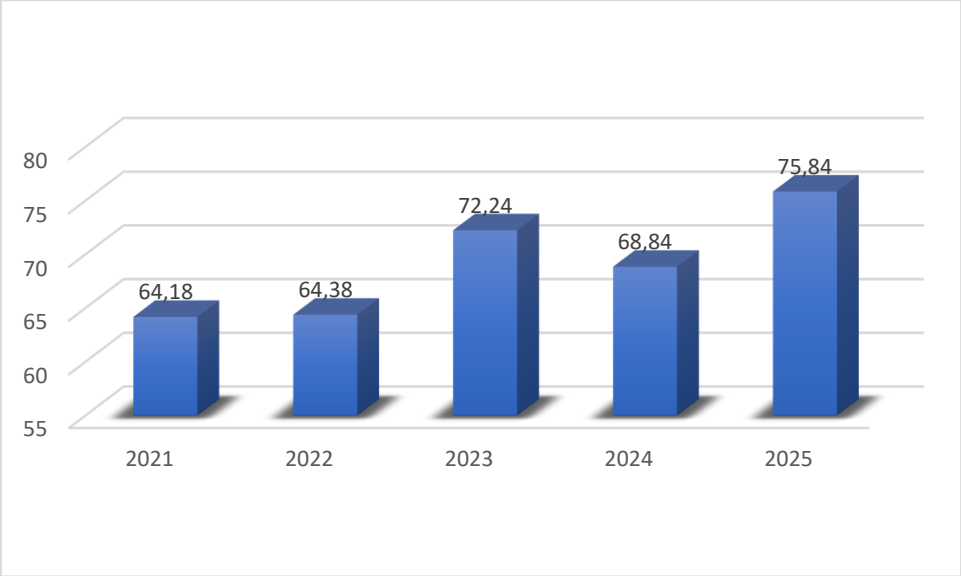
No	Sektor	2021	2022	2023
		%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,25	48,01	48,10
2	Pertambangan dan Penggalian	0,93	0,92	0,92
3	Industri Pengolahan	26,54	27,28	28,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,03
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0	0,0	0,00
6	Konstruksi	7,74	7,53	6,81
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,43	4,38	4,35
8	Transportasi dan pergudangan	1,17	1,22	1,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,11	0,12	0,12
10	Informasi dan Komunikasi	1,11	1,08	1,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	0,71	0,62
12	Real Estate	1,10	1,14	1,14
13	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,33	3,22	2,94
15	Jasa Pendidikan	2,36	2,29	2,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,72	1,61	1,58
17	Jasa Lainnya	0,40	0,40	0,40
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2024

PDRB Perkapita. Dampak kebijakan pembangunan suatu daerah terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikatoryang sering digunakan adalah PDRB Perkapita yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun. Kenaikan PDRB perkapita adhb Kabupaten Pasangkayu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dan

mencapai Rp. 72,24 juta. Berdasarkan data capaian tiga tahun terakhir, pemerintah daerah optimis dapat meningkatkan perekonomian daerah secara perlahan ditahun 2024 dan tahun 2025 mendatang dengan target pdrb perkapita tahun 2024 sebesar 68,84 juta dan proyeksi tahun 2025 sebesar 72,34 juta.

Gambar 3.3 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023, Target Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025.

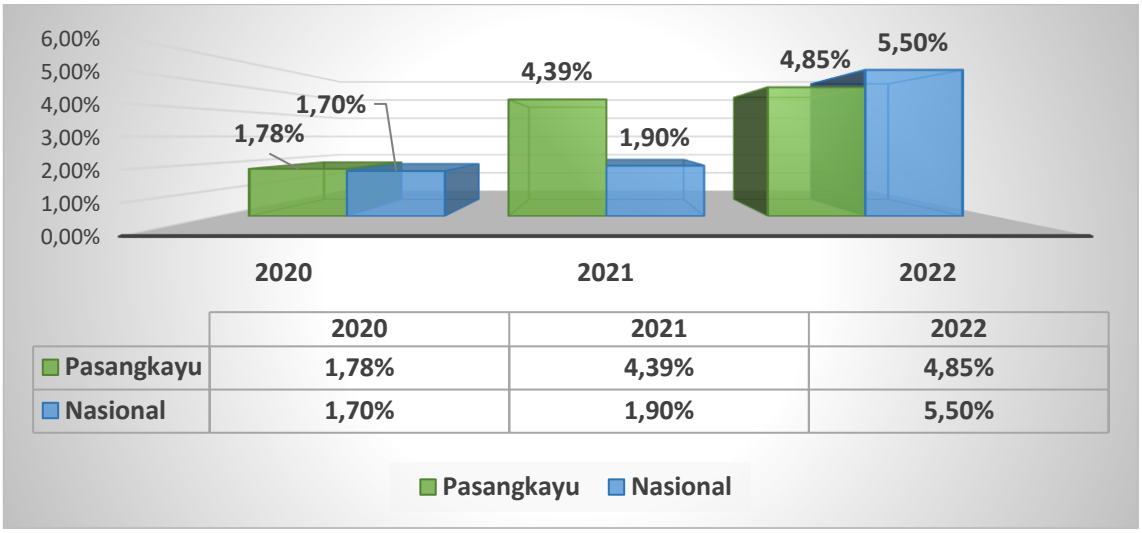


Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2024

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

Inflasi dapat disebabkan karena karena dua faktor, yaitu: faktor internal yang terdiri dari (i) kebijakan pemerintah di bidang harga (bahan) bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan pendapatan (gaji PNS dan upah minimun regional / provinsi); (ii) instabilitas politik-ekonomi- keamanan didalam negeri; (iii) terganggunya distribusi dan pasokan bahan makanan akibat bencana alam; dan (iv) faktor musiman dan hari besar keagamaan. Faktor eksternal yang sering mempengaruhi inflasi adalah gejolak harga komoditas internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah. Laju inflasi secara umum tahun 2022 adalah 4,85 persen, naik dari tekanan inflasi tahun sebelumnya yakni 4,39 persen pada tahun 2021.

Gambar 3.4 Perkembangan Inflasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020-2022

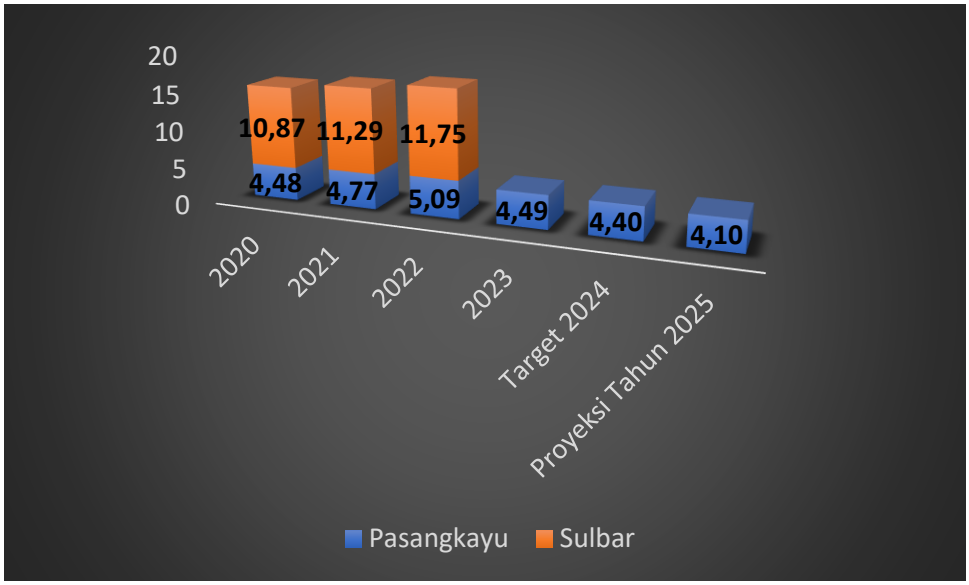


	2020	2021	2022
Pasangkayu	1,78%	4,39%	4,85%
Nasional	1,70%	1,90%	5,50%

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 mengalami tren fluktiatif yakni 4,45 persen di tahun 2021, meningkat menjadi 4,76 persen di tahun 2022 dan mengalami penurunan 4,49 persen di tahun 2023.

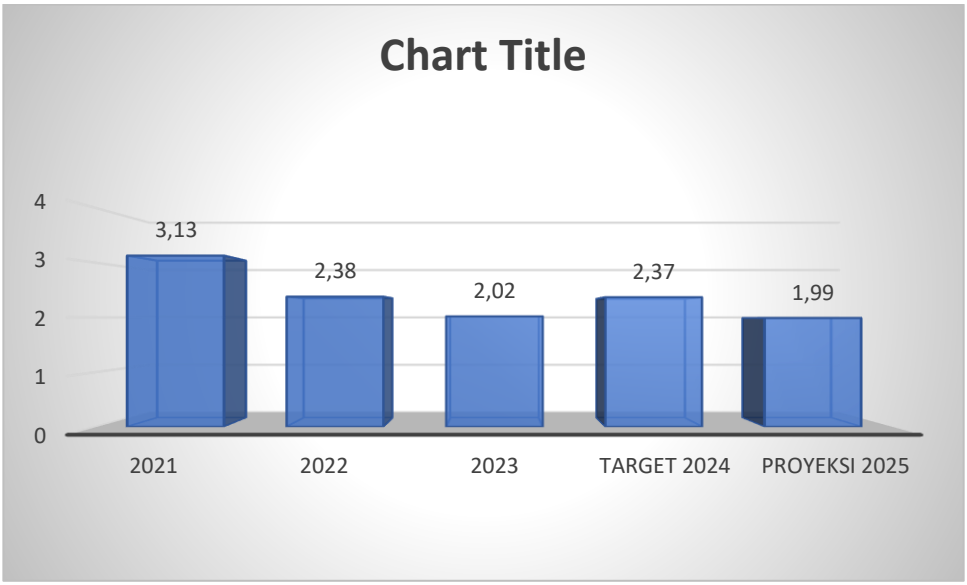
Gambar 3.5 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023



Sumber: Pasangkayu dalam angka 2024

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 2021 yakni 3,7 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,57 persen pada tahun 2022 sehingga menjadi 3,13 persen dan menjadi 2,02 persen di tahun 2023.

Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2023 (%)

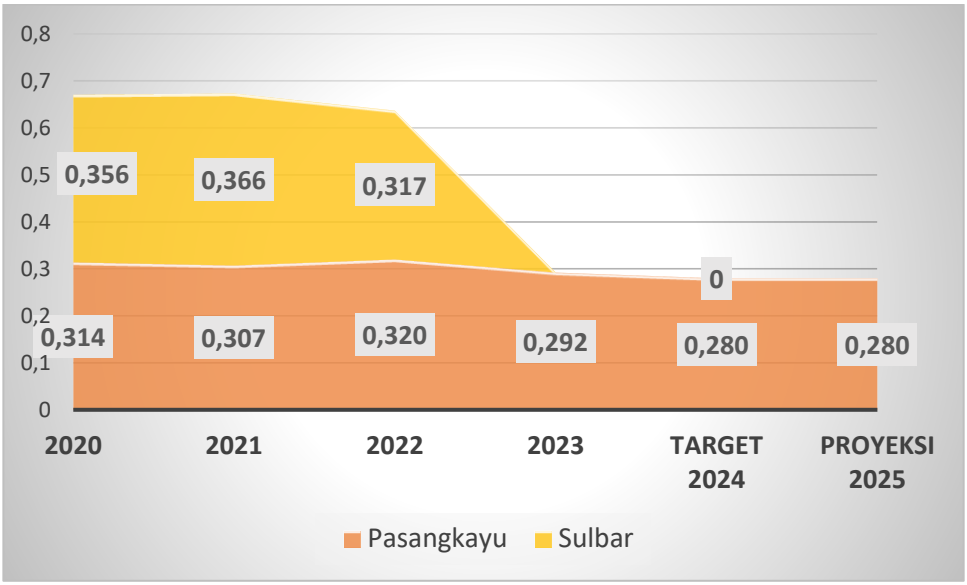


Sumber: Pasangkayu dalam Angka 2024

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

Tahun 2023, capaian Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu sebesar 0,292. Target tahun 2024 sebesar 0,280 sedangkan proyeksi *Gini Ratio* Tahun 2025 yakni 0,278.

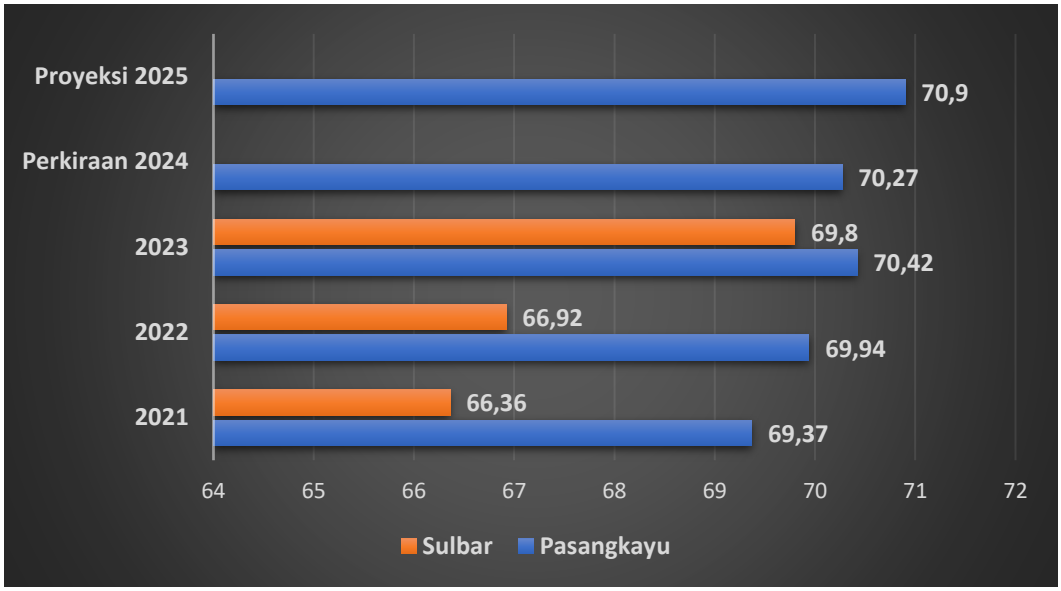
Gambar 3.7 Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah. Kabupaten Pasangkayu masih termasuk daerah yang status IPM-nya masuk dalam kelompok sedang karena capaian IPM di angka 70-an. Tahun 2023, IPM Kabupaten Pasangkayu mencapai 70,42 dan tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir dan relatif lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Barat yang mencatat angka 69,08. Walaupun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi, namun jika dikomparasi dengan IPM nasional yang sudah menyentuh 74,39 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 3.8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2024

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

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

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

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

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

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

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

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

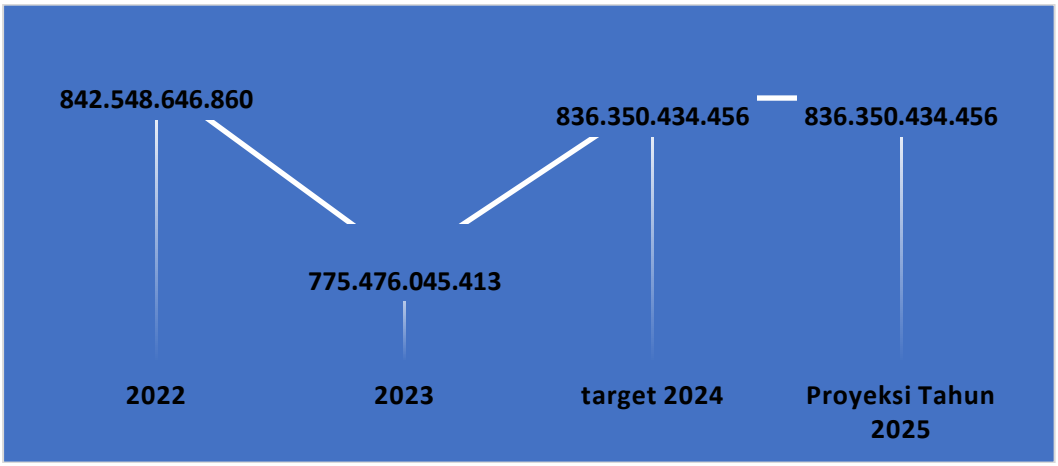
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

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

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2025

Gambar 3.9 Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2025



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

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

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

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

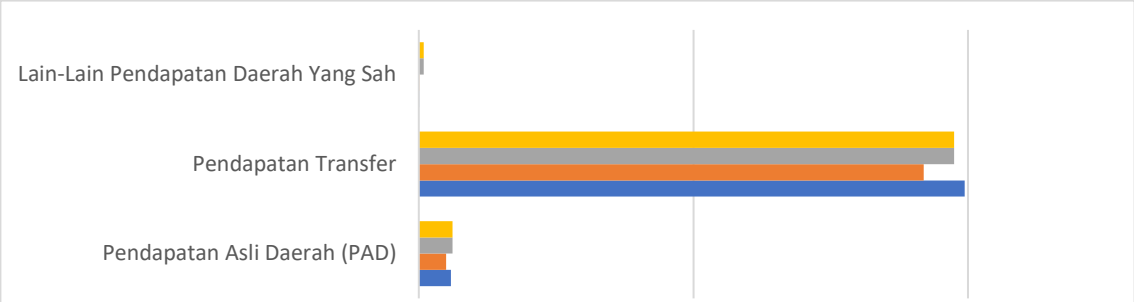
aparatur dan tertib administrasi. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan operasional perencanaan pendapatan daerah yaitu:

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

struktur penyertaan modal pada pihak ketiga;

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

Gambar 3.10 Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022-2024 dan Proyeksi Tahun 2025



	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Proyeksi 2025	49.197.032.611	779.971.499.653	7.181.902.192
2024	49.197.032.611	779.971.499.653	7.181.902.192
2023	39.543.191.457	735.403.181.975	529.671.980
2022	46.833.564.003	795.300.374.807	414.708.050

Sumber : BPKAD Pasangkayu

Gambar 3.11 Realisasi Pendapatan Tahun 2024, Pendapatan Tahun 2025 dan Perubahan Pendapatan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun /Rp				
		Realisasi Tahun 2024	RKPD 2025	APBD 2025	Realisasi s/d Triwulan II	Perubahan Tahun 2025
1	2	4	5	5	6	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**61.103.586.837,28**	**58.806.683.492,00**	**87.791.828.383,00**	**41.683.847.916,00**	**87.130.326.318,00**
4.1.1	Pajak daerah	22.932.205.799,36	26.078.326.343,00	43.613.471.234,00	19.936.489.338,00	45.206.848.533,00
4.1.2	Retribusi daerah	5.655.509.349,50	5.075.300.000,00	36.525.300.000,00	16.336.788.956,00	35.838.476.209,00
4.1.3	Hasil pengelolaan keuda yang dipisahkan	3.173.536.172,00	3.146.110.906,00	3.146.110.906,00	3.371.415.869,00	3.146.110.906,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	29.342.335.516,42	24.506.946.243,00	4.506.946.243,00	2.039.153.753,00	2.938.890.670,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**784.455.018.458,00**	**769.717.963.526,00**	**841.013.574.526,00**	**315.942.552.192**	**704.924.656.309,10**
4.2.01	Pendapatan transfer pusat	749.715.443.614,00	748.408.306.000,00	819.703.917.000,00	303.885.690.058,00	683.614.998.783,10
4.2.02	Transfer Pemerintah Daerah lainnya	34.739.574.844,00	21.309.657.526,00	21.309.657.526,00	12.056.862.134,00	21.309.657.526,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak / BKK					

	Bantuan Keuangan					
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**7.291.668.103,00**	**7.340.000.000,00**	**8.183.296.265,00**	**3.325.619.710,00**	**8.183.292.265,00**
4.3.01	Hibah	736.129.795,00	500.000.000,00	500.000.000,00	219.888.900,00	500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.555.538.308,00	6.840.000.000,00	7.683.296.265,00	3.105.730.810,00	7.683.296.265,00
4.3.3 4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Lainnya	-	-	-		-
4.3.3 4.3.4 4.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Lainnya Bantuan keuangan kepada desa dari pemerintah pusat	-	-	-		-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**852.850.273.398,28**	**835.864.647.018,00**	**936.988.699.174,00**	**360.952.019.818,00**	**800.238.278.892,00**

Sumber : BPKAD Pasangkayu

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

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

hirarkis secara nasional hingga ke daerah.

Sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, maka prinsip-prinsip penganggaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan ***money follow priority program and economic recovery***, melalui pemastian bahwa hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendukung 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.

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

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

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

sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

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

Gambar 3.12 Realisasi Belanja Tahun 2024, Belanja Tahun 2025 dan Perubahan Belanja Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun /Rp			
		Realisasi Tahun 2024	RKPD Tahun 2025	APBD Tahun 2025	Perubahan Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
5.1	**Belanja Operasi**	**563.569.908.071,00**		**621.041.603.210,00**	**586.842.582.444,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	298.942.450.068,00	334.025.996.756,00	329.139.166.722,00	329.879.551.452,23
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	227.464.421.857,00	196.143.860.276,00	278.361.429.335,00	244.087.592.289,17
5.1.4	Belanja Subsidi				78.625.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	36.825.036.146,00	39.547.092.872,00	13.301.007.153,00	12.556.813.703,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	338.000.000,00	39.547.092.872,00	240.000.000,00	240.000.000,00
5.2	**Belanja Modal**	**182.034.249.323,00**	**176.929.092.902,00**	**221.580.517.664,00**	**153.356.160.462,60**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.556.819.900,00	1.044.667.500,00	1.044.891.500,00	1.044.952.700,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.154.767.773,00	14.223.813.277,00	23.779.771.103,00	23.601.362.886,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.406.647.247,00	58.672.179.325,00	65.702.484,844,00	73.825.835.630,60
5.2.4	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	103.170.690.203,00	102.541.162.800,00	128.731.286.480,00	51.994.181.901,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	672.874.200,00	151.580.000,00	489.009.287,00	656.770.695,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	72.450.000,00	295.690.000,00	1.833.074.450,00	2.233.056.650,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**483.328.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.0000.000.000,00**	**1.675.017.800,00**

5.3.1	Belanja Tidak Terduga	483.328.000,00	2.000.000.000,00	2.0000.000.000,00	1.675.017.800,00
	BELANJA DAERAH	**746.087.485.394,00**	**748.886.042.806,00**	**844.622.120.874,00**	**741.873.760.707,00**
5.4.	**Belanja Transfer**	**106.396.589.423,00**	**106.175.547.635,00**	**111.563.521.723,00**	**105.774.105.053,00**
5.4.1	**Belanja Bagi Hasil**	**1.723.142.775,00**	**2.849.091.735,00**	**4.583.877.123,00**	**4.743.214.853,00**
5.4.1.1	Belanja bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.483.331.595,00		4.361.347.123,00	4.520.684.853,00
5.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	239.811.180,00		222.530.000,00	222.530.000,00
5.4.2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**104.673.446.648,00**	**103.326.455.900,00**	**106.979.644.600,00**	**101.030.890.200,00**
5.4.2.5	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	104.673.446.648,00	103.326.455.900,00	106.979.644.600,00	101.030.890.200,00
	TRANSFER	**106.395.589.423,00**	**106.175.547.635,00**	**111.563.521.723,00**	**105.774.105.053,00**
	BELANJA DAN TRANSFER DAERAH	**852.484.074.817,00**	**855.061.590.441,00**	**956.185.642.597,00**	**847.647.865.760,00**

Sumber : BPKAD Pasangkayu

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur daerah dan sosial kemasyarakatan serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha,maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan perlu diperluas melalui pendanaan bersama

antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang dengan penugasan kepada koorporasi daerah termasuk mendorong dilakukannya kerjasama serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta secara sukarela untuk penyelenggaraan CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

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

Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan Tahun 2024, Pembiayaan Tahun 2025 dan Perubahan Pembiayaan Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun /Rp			
		Realisasi Tahun 2024	RKPD Tahun 2025	APBD Tahun 2025	Perubahan Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
6.1.01	Pembiayaan Daerah				
6.1.01	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**50.045.678.063,00**	**22.196.943.423,00**	**22.196.943.423,00**	50.409.586.868,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.021.978.063,00	22.196.943.423,00	22.196.943.423,00	50.409.586.868,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	23.700.000,00			
1.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**		**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**
1.2.1	Penyertaan Modal Daerah		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	**50.411.876.644,00**			
1.3.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	50.411.876.644,00			
	PEMBIAYAAN NETTO	**50.411.876.644,00**	**19.196.943.423,00**	**19.196.943.423,00**	**47.409.586.868,00**

Sumber : BPKAD Pasangkayu

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tema dan sasaran pembangunan pada RKPD 2025 disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJPD Tahun 2025–2045 dan RPJMD Tahun 2021-2026, serta kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang kemudian diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. RKPD Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahun keempat Dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan merupakan .

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 2025 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 maka arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025 terdiri dari :

1. Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan rakyat untuk mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta perluasan lapangan;
2. Perbaikan tatakelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, pembinaan hukum serta penguatan pengawasan dan SPIP;
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan yang merata;
4. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaktif, pengendalian penduduk perlindungan perempuandan anak serta penyediaan jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan;

5. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM aparatur untuk meningkatkan layanan
6. Peningkatan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan;
7. Penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah, bayi, balita dan bantuan gizi bagi ibu hamil;
8. Pemberdayaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas;
9. Pembangunan infrastruktur daerah untuk menopang konektivitas antar wilayah, pembangunan ekonomi, pembangunan Kawasan industry, penanaman modal serta pemanfaatan Pelabuhan/transportasi laut;
10. Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan masyakarat, untuk menciptakan ketentraman dan rasa aman serta penyelamatan dan perlindungan terhadap bencana.

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

Berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu, maka pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan pada rancangan tema: ***"Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur ".***

Tema yang dipilih memiliki makna penting dalam keberlanjutan upaya pertumbuhan ekonomi setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar minus 0,12 persen setelah sebelumnya masih berada pada angka 3,84 persen di tahun 2021.Penurunan di tahun 2022 disebabka 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. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 meningkat sebesar 6,6 persen sehingga menjadi 6,78 persen.Namun peningkatan tersebut masih masih belum mencapai dari target pertumbuhan

ekonomi yang tercantum dalam dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu, sehingga dibutuhkan upaya-upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan pemerintah yakni mengusung tema pembangunan tersebut di atas sebagai momentum untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan didukung oleh adanya pembangunan infrastruktur daerah.

Perumusan tema dilakukan dengan mengintegrasikan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026. Tema RKPD tahun 2025 merupakan keberlanjutan dari tema pembangunan tahun 2023 dan 2024. Selain itu, dalam merumuskan tema pembangunan di Kabupaten Pasangkayu, perlu berpedoman dalam rangka keselarasan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Provinsi Tahun 2025. Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 yakni ***"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***, dengan prioritas pembangunan terdiri dari : (1) Sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dankesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa, (2) Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, Percepatan inftrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah (3) Ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Sedangkan untuk tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 yakni : ***"Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat"***, dengan prioritas pembangunan terdiri dari : (1) Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, (2) Pemenuhan layanan dasar untuk kualitas hidup yang lebih baik, (3) Peningkatan sistem mitigasi kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, (4) Peningkatan tata Kelola pemerintahan berbasis digital yang melayani.

Tahun 2025 memiliki fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Infrastruktur. 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 2025 dijabarkan pada dua fokus, yakni :

1. ***Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.*** Makna dari percepatan pertumbuhan ekonomi yakni adanya upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan Tahun 2025. Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada kondisi perekonomian yang capaiannya masih berada dibawah target yang telah ditetapkan selama dua tahun terakhir mengalami kenaikan laju pertumbuhan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada perencanaan tahun 2025, Kabupaten Pasangkayu masih tetap berfokus pada perekonomian daerah.
2. ***Pembangunan Infrastruktur .***Sejalan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan upaya pembangunan infrastruktur karena keduanya merupakan hal yang saling berkaitan.Percepatan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan sumber daya tambahan untuk pengembangan infrastruktur di kabupaten pasangkayu.infrastruktur merujuk pada struktur dasar dan fasilitas yang mendukung kehidupan bermasyarakat dan aktivitas ekonomi suatu daerah dan mencakup berbagai elemen penting untuk memfasilitasi aktivitas manusia dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu infrastruktur dalam hal ini tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik saja namun juga mencakup aspek non fisik. Infastruktur non fisik melibatkan elemen-elemen yang tidak bersifat fisik atau nyata tetapi memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi.

Kolaborasi dari pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik membentuk fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.s

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Maka ditetapkan arah kebijakan tahun 2025, terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan diiringi dengan perbaikan akses layanan serta peningkatan sarana dan prasaran pendidikan;
2. Meningkatkan akses layanan Kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan, pemerataan tenaga Kesehatan yang terlatih, serta penerapan Gerakan hidup sehat dalam masyarakat;

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan akses terhadap layanan dasar;
4. Meningkatkan industry 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 fiskal;
5. Meningkatkan akses penduduk terutama usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya produktif, perluasan kesempatan kerja/peluang kerja;
6. Meningkatkan ekonomi pedesaan dan pengembangan sektor pertanian, penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, perkabunan, perikanan dan kelautan;
7. Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk kelompok bawah dengan perbaikan akses terhadap lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata dan tepat sasaran;
8. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan;

Berikut ini matriks Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional

Tabel 4.6 Matriks Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan isu prioritas nasional

Visi: Terwujudnya masyarakat Pasangkayu yang sejahtera, maju, bermartabat berlandaskan keberagaman			
No	Isu Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Darah	Program
1	Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan diiringi dengan perbaikan akses layanan serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1. Program pengelolaan pendidikan 2. Program pengembangan Bahasa dan sastra 3. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

			4. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
		2. Meningkatkan akses layanan Kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan, pemerataan tenaga Kesehatan yang terlatih, serta penerapan Gerakan hidup sehat dalam masyarakat	1. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan 3. Program sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan akses terhadap layanan dasar	1. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 2. Program penempatan tenaga kerja 3. Program pengembangan kebudayaan 4. Program pengembangan kesenian trasional 5. Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata 6. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

2	Program Makan Bergizi Gratis		
3	Pencegahan stunting dan Kemiskinan ekstrim	1. Penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah, bayi, balita dan bantuan gizi bagi ibu hamil	1. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat 2. Program perlindungan dan jaminan sosial
		2. Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk kelompok bawah dengan perbaikan akses terhadap lapangan kerja dan lapangan usaha secara merat dan tepat sasaran	1. Program pemberdayaan sosial 2. Program rehabilitasi sosial 3. Program penanganan bencana
4	Pengendalian Inflasi di Daerah		1. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
5	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	1. Meningkatkan industry 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 fisik	1. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan 2. Program promosi penanaman modal 3. Program pelayanan penanaman modal 4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
		2. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan	1. Program pengelolaan sumber daya air (SDA) 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem

			penyediaan air minum 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 5. Program pengembangan permukiman 6. Program penataan bangunan gedung 7. Program penataan bangunan dan lingkungannya 8. Program penyelenggaraan jalan 9. Program pengembangan jasa konstruksi 10. Program penyelenggaraan penataan ruang 11. Program pengelolaan informasi dan komunikasi public 12. Program pengelolaan aplikasi informatika 13. Program penyelenggaraan statistic sektoral
6	Dukungan Swasembada Pangan	1. Meningkatkan ekonomi pedesaan dan pengembangan sektor pertanian, penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian perkebunan, perikanan dan kelautan	2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 3. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 4. Program penyuluhan pertanian 5. Program pengendalian Kesehatan

			hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner 6. Program pengelolaan perikanan tangkap 7. Program pengelolaan perikanan budidaya 8. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 9. Program pengawasan keamanan pangan
7	Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	1. Meningkatkan akses penduduk terutama usaha kecil dan menengah terhadap sumberdaya produktif , perluasan kesempatan kerja/peluang berusaha	2. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi 3. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro 4. Program pengembangan UMKM 5. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan 6. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan 7. Program standarsisasi dan perlindungan konsumen

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan visi, misi, arah kebijakan dan tema pembangunan maka Tahun 2025 difokuskan untuk menyelesaikan target prioritas pembangunan daerah yang terdiri dari :

a. Peningkatan kualitas pembangunan manusia
b. Penguatan struktur perekonomian daerah
c. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing
d. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur
e. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan
f. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

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 2025 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 2025, juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN serta sumber pembiayaan yang sah lainnya tahun 2025.

Rencana program kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif masing-masing sektor tahun 2025 mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efesiensi Belanja Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 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 5.7 Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025
(Pada Halaman Berikut)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. PASANGKAYU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA							**192.472.909.202,00**	**228.804.587.858,00**	**230.823.210.981,00**	**38.350.301.779,00**							**213.674.411.860,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**187.070.438.602,00**	**226.052.117.258,00**	**226.199.915.281,00**	**39.129.476.679,00**							**208.012.317.730,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**187.070.438.602,00**	**226.052.117.258,00**	**226.199.915.281,00**	**39.129.476.679,00**							**208.012.317.730,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**137.031.862.686,00**	**159.196.797.042,00**	**158.346.279.666,40**	**5.053.140.444,00**							**142.085.003.130,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.274.600,00	13.274.600,00	13.274.600,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		13.938.645,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.765.400,00	3.765.400,00	3.765.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			3.953.670,00	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	3 Dokumen	1.554.300,00	1.554.300,00	1.554.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.632.015,00	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	3 Dokumen	1.617.100,00	1.617.100,00	1.617.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.698.585,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.690.710,00	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	3 Dokumen	1.619.200,00	1.619.200,00	1.619.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.700.160,00	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 Laporan	3.108.100,00	3.108.100,00	3.108.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			3.263.505,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	133.179.530.444,00	155.344.464.800,00	155.344.464.800,00	22.164.934.356,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		139.016.030.625,00	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	1383 Orang /bulan	133.155.836.144,00	155.320.770.500,00	155.320.770.500,00	22.164.934.356,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			138.991.151.610,00	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	1 Dokumen	18.126.800,00	18.126.800,00	18.126.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			19.033.140,00	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	1 Laporan	3.530.700,00	3.530.700,00	3.530.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			3.707.235,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0007	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 Laporan	2.036.800,00	2.036.800,00	2.036.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.138.640,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	273.721.000,00	273.721.000,00	273.721.000,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		287.407.050,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	273.721.000,00	273.721.000,00	273.721.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			287.407.050,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	676.566.524,00	1.221.280.024,00	831.867.524,00	155.301.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		515.696.160,00	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	1 Paket	10.256.600,00	10.256.600,00	10.256.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			10.769.430,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				167 Paket	167 Paket	137.176.700,00	682.058.200,00	538.148.200,00	400.971.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			141.767.535,00	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				40 Dokumen	40 Dokumen	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			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	1 Paket	11.443.300,00	11.443.300,00	11.443.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			12.015.465,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.843.600,00	15.843.600,00	15.843.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			16.635.780,00	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	1 Laporan	491.766.324,00	491.598.324,00	246.095.824,00	-245.670.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			323.923.950,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.005.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		5.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.005.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			5.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.788.142.118,00	2.243.428.618,00	1.733.265.242,40	-1.054.876.875,60			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.146.327.950,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			30.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	340.426.240,00	340.426.240,00	340.426.240,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			357.447.893,00	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	1 Laporan	2.418.915.878,00	1.874.202.378,00	1.364.039.002,40	-1.054.876.875,60	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.758.640.057,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	95.623.000,00	95.623.000,00	144.681.500,00	49.058.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		100.352.700,00	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	46 Unit	50.240.200,00	50.240.200,00	59.308.700,00	9.068.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			52.766.805,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	25.077.800,00	25.077.800,00	25.077.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			26.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.305.000,00	20.305.000,00	60.295.000,00	39.990.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			21.335.895,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA /Paket C Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Pak et B Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A**				**27,10 27,50 42,50 95,50 %**	**27,10 27,50 42,50 95,50 %**	**50.038.575.916,00**	**66.855.320.216,00**	**67.853.635.614,60**	**15.783.738.684,00**							**65.822.314.600,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 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 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*				% 7 Ruang	% 7 Ruang	32.975.842.316,00	44.360.683.636,00	45.417.835.883,00	12.441.993.567,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		42.788.055.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				7 Ruang	14 Ruang	1.100.084.000,00	1.650.257.910,00	3.597.924.710,00	2.497.840.710,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.155.088.200,00	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	2 Ruang	513.520.000,00	150.000.000,00	612.510.000,00	98.990.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			539.196.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	3 Ruang	50.000.000,00	0,00	657.910.000,00	607.910.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			645.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	12 Unit	2.023.340.315,00	2.756.562.405,00	5.897.191.555,00	3.873.851.240,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			9.389.345.490,00	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				1 Unit	3 Unit	50.000.000,00	467.767.770,00	1.282.369.820,00	1.232.369.820,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	85.639.000,00	0,00	0,00	-85.639.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.639.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	92.705.000,00	63.561.090,00	553.165.028,00	460.460.028,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			92.705.000,00	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				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	106.560.000,00	0,00	0,00	-106.560.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			111.888.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				25 Paket	25 Paket	450.000.000,00	504.744.000,00	705.954.000,00	255.954.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-			787.500.000,00	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	172 Peserta Didik	60.077.600,00	60.077.600,00	60.077.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			63.081.480,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				450 Orang	450 Orang	2.394.654.500,00	2.145.835.301,00	1.813.256.501,00	-581.397.999,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			2.514.387.225,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	17.864.600,00	17.864.600,00	165.077.700,00	147.213.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			18.757.830,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	18.880.680.000,00	18.187.661.000,00	18.235.786.000,00	-644.894.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	-			19.824.714.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				8 Ruang	14 Ruang	1.884.335.501,00	2.724.227.610,00	4.153.318.720,00	2.268.983.219,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.978.552.275,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	647.819.950,00	2.037.862.750,00	1.937.862.750,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	8 Unit	346.105.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	-21.105.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			363.410.250,00	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	135 Satuan Pendidikan	129.590.800,00	129.590.800,00	129.590.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			136.070.550,00	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				10 Ruang	5 Ruang	4.465.686.000,00	1.466.523.600,00	5.065.840.699,00	600.154.699,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			4.688.970.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				125 Peserta Didik	18876 Peserta Didik	125.000.000,00	13.063.190.000,00	125.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			131.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	12.172.756.600,00	17.010.127.580,00	16.310.784.631,60	4.138.028.031,60			-	-	-		16.466.894.955,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	188.900.500,00	292.445.850,00	668.614.243,00	479.713.743,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			198.345.525,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	252.760.400,00	0,00	157.940.000,00	-94.820.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			265.398.420,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	3 Ruang	174.332.500,00	639.166.000,00	658.219.450,00	483.886.950,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			183.049.125,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	2 Unit	100.000.000,00	209.282.940,00	209.282.940,00	109.282.940,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	600.000.000,00	0,00	2.345.366.242,60	1.745.366.242,60	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			4.053.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	1 Ruang	1.187.484.900,00	0,00	476.230.000,00	-711.254.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.246.859.145,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	86.032.000,00	0,00	0,00	-86.032.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.333.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	123.493.100,00	0,00	0,00	-123.493.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			129.667.755,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	51.950.600,00	216.120.000,00	505.596.000,00	453.645.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-			317.048.130,00	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				200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	595.080.000,00	5.436.810.000,00	602.550.000,00	7.470.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			624.834.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				340 Peserta Didik	340 Peserta Didik	59.013.200,00	59.013.200,00	70.883.200,00	11.870.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			61.964.070,00	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				450 Orang	450 Orang	231.524.800,00	231.524.800,00	469.654.800,00	238.130.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			243.101.145,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	12.283.400,00	12.283.400,00	40.411.386,00	28.127.986,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			12.897.570,00	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	50 Satuan Pendidikan	8.142.040.000,00	8.946.375.000,00	8.898.250.000,00	756.210.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	-			8.549.142.000,00	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	50 Satuan Pendidikan	117.861.200,00	117.861.200,00	117.861.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			123.754.470,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	3 Ruang	50.000.000,00	849.245.190,00	1.089.925.170,00	1.039.925.170,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	3.673.440.000,00	4.461.572.000,00	5.216.072.000,00	1.542.632.000,00			-	-	-		5.171.389.045,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	455.005.600,00	293.457.000,00	293.457.000,00	-161.548.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			582.755.880,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	0,00	549.952.000,00	549.952.000,00	549.952.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-			210.000.000,00	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				150 Orang	150 Orang	214.077.100,00	1.064.077.100,00	1.814.077.100,00	1.600.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			917.295.225,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				139 Satuan Pendidikan	139 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			319.986.345,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				139 Satuan Pendidikan	139 Satuan Pendidikan	2.241.000.000,00	2.305.200.000,00	2.305.200.000,00	64.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	-	-			2.353.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	50.000.000,00	0,00	4.500.000,00	-45.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	248.885.900,00	248.885.900,00	248.885.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			261.330.195,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				4 Ruang	4 Ruang	264.471.400,00	0,00	0,00	-264.471.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			264.471.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	1.216.537.000,00	1.022.937.000,00	908.943.100,00	-307.593.900,00			-	-	-		1.395.975.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				13 Lembaga Satuan Pendidikan	13 Lembaga Satuan Pendidikan	0,00	150.000.000,00	36.006.100,00	36.006.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	1.179.500.000,00	835.900.000,00	835.900.000,00	-343.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	-			1.238.475.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				75 Orang	75 Orang	37.037.000,00	37.037.000,00	37.037.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
3.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000.000,00**							**105.000.000,00**	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.402.470.600,00**	**2.752.470.600,00**	**4.623.295.700,00**	**-779.174.900,00**							**5.662.094.130,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**5.402.470.600,00**	**2.752.470.600,00**	**4.623.295.700,00**	**-779.174.900,00**							**5.662.094.130,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**4.702.470.600,00**	**1.752.470.600,00**	**3.623.295.700,00**	**224.623.530,00**							**4.927.094.130,00**	
	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	-				-	-	2.292.470.600,00	1.012.470.600,00	2.883.295.700,00	590.825.100,00			-	-	-		3.730.094.130,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				250 Orang	250 Orang	2.292.470.600,00	1.012.470.600,00	2.883.295.700,00	590.825.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.730.094.130,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.410.000.000,00	740.000.000,00	740.000.000,00	-1.670.000.000,00			-	-	-		1.197.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				6 Organisasi	6 Organisasi	2.410.000.000,00	740.000.000,00	740.000.000,00	-1.670.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.197.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**700.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**35.000.000,00**							**735.000.000,00**	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	700.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	300.000.000,00			-	-	-		735.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	700.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			735.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN							**89.173.410.250,00**	**111.119.073.974,00**	**117.109.137.433,00**	**27.935.727.183,00**							**116.683.396.612,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**89.173.410.250,00**	**111.119.073.974,00**	**117.109.137.433,00**	**27.935.727.183,00**							**116.683.396.612,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**89.173.410.250,00**	**111.119.073.974,00**	**117.109.137.433,00**	**27.935.727.183,00**							**116.683.396.612,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pemenuhan perangkat daerah** **1. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**100** **98 %** **%**	**100** **98 %** **%**	**48.928.580.194,00**	**34.591.871.057,00**	**34.899.823.283,00**	**-1.043.842.746,00**							**47.884.737.448,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	100.270.900,00	152.320.900,00	112.554.900,00	12.284.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		148.116.760,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	14.905.300,00	14.905.300,00	14.905.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			16.395.940,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.625.300,00	3.625.300,00	3.625.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.987.995,00	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 Dokumen	3.625.300,00	3.625.300,00	3.625.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.987.995,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.625.300,00	3.625.300,00	3.625.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.987.995,00	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 Dokumen	3.625.300,00	3.625.300,00	3.625.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.987.995,00	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				1 Laporan	1 Laporan	5.244.400,00	5.244.400,00	5.244.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.768.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	65.620.000,00	117.670.000,00	77.904.000,00	12.284.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	31.637.451.196,00	31.231.312.957,00	31.504.387.496,00	-133.063.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		32.241.866.252,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				418 Orang/ bulan	418 Orang/ bulan	31.439.147.896,00	31.214.649.757,00	31.487.724.296,00	48.576.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			32.222.254.132,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	27.440.200,00	0,00	0,00	-27.440.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	825.400,00	0,00	0,00	-825.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.432.000,00	0,00	0,00	-24.432.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			550.000,00	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	1 Laporan	5.814.600,00	5.814.600,00	5.814.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			6.396.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.200.500,00	0,00	0,00	-16.200.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.814.600,00	5.814.600,00	5.814.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			6.396.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	117.776.000,00	5.034.000,00	5.034.000,00	-112.742.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	36.626.800,00	39.026.800,00	45.026.800,00	8.400.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		40.716.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.612.000,00	10.612.000,00	10.612.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			11.220.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	26.014.800,00	28.414.800,00	34.414.800,00	8.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			28.616.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum perangkat daerah*				100 %	100 %	324.216.500,00	419.182.500,00	246.699.500,00	-77.517.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		345.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.069.000,00	4.069.000,00	4.069.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			21.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.047.500,00	26.047.500,00	26.047.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	344.966.000,00	172.483.000,00	-77.517.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.100.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	14.945.571.825,00	1.223.479.000,00	1.464.605.569,00	-13.480.966.256,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		13.431.252.799,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			462.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.720.000.000,00	935.000.000,00	935.000.000,00	-1.785.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.992.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			4.950.000,00	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	1 Unit	87.785.617,00	0,00	0,00	-87.785.617,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			96.564.179,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	51.609.600,00	288.479.000,00	413.562.400,00	361.952.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			275.000.000,00	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				15 Unit	15 Unit	12.086.176.608,00	0,00	116.043.169,00	-11.970.133.439,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			9.600.738.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	714.074.800,00	769.450.300,00	769.450.418,00	55.375.618,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Membaiknya Tata Kelola Pemerintahan		717.171.752,00	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	12 Laporan	381.480.000,00	381.480.000,00	386.480.118,00	5.000.118,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			409.372.115,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	332.594.800,00	387.970.300,00	382.970.300,00	50.375.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			307.799.637,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.170.368.173,00	757.098.600,00	757.098.600,00	-413.269.573,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitas Kesehatan		960.363.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	322.310.350,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-297.310.350,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				400 Unit	400 Unit	457.000.000,00	708.452.600,00	708.452.600,00	251.452.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			502.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				400 Unit	400 Unit	214.000.000,00	23.646.000,00	23.646.000,00	-190.354.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			235.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	102.057.823,00	0,00	0,00	-102.057.823,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			112.263.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			27.500.000,00	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 undefined**				**184.886 ,14.219,7 0 undefined undefined**	**184.886 ,14.219,7 0 undefined undefined**	**38.654.578.155,00**	**73.876.745.997,00**	**78.941.745.730,00**	**27.896.763.028,00**							**66.551.341.183,00**	
	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*				100 % 85 %	100 % 85 %	4.067.561.900,00	34.462.121.073,00	35.904.647.304,00	31.837.085.404,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat		25.039.723.184,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	1 Unit	0,00	0,00	344.750.044,00	344.750.044,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				5 Unit	1 Unit	2.042.000.000,00	14.815.300.000,00	14.956.179.505,00	12.914.179.505,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			16.296.830.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			596.838.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	4.800.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	2.475.337.793,00	2.525.485.175,00	2.025.485.175,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			1.500.000.000,00	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			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	100 Unit	438.763.900,00	3.325.988.280,00	3.985.350.080,00	3.546.586.180,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			3.198.465.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				7 Unit	7 Unit	56.606.000,00	463.317.000,00	571.542.000,00	514.936.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			165.162.000,00	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	1 Paket	0,00	7.428.086.600,00	7.567.249.100,00	7.567.249.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			2.563.128.854,00	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				2 Paket	2 Paket	30.192.000,00	154.091.400,00	154.091.400,00	123.899.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			153.899.130,00	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 %	34.575.016.255,00	39.393.739.924,00	43.016.213.426,00	8.441.197.171,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		41.498.417.999,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4441 Orang	4441 Orang	64.948.000,00	707.355.300,00	846.775.800,00	781.827.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			510.419.800,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4441 Orang	4441 Orang	215.487.200,00	359.943.200,00	359.943.200,00	144.456.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			237.035.920,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3500 Orang	3500 Orang	35.783.000,00	43.298.000,00	43.298.000,00	7.515.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			112.517.790,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3500 Orang	3500 Orang	149.226.000,00	37.142.000,00	137.142.000,00	-12.084.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			231.896.500,00	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				1200 Orang	1200 Orang	21.224.000,00	674.254.200,00	689.020.200,00	667.796.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			708.124.670,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11000 Orang	11000 Orang	66.751.500,00	205.307.200,00	248.400.100,00	181.648.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			41.008.770,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	1200 Orang	10.531.500,00	216.451.100,00	216.451.100,00	205.919.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			56.817.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				650 Orang	650 Orang	12.492.000,00	88.067.400,00	88.067.400,00	75.575.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			69.914.680,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	30.050.800,00	60.139.600,00	60.139.600,00	30.088.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			280.423.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	10.000.000,00	141.830.000,00	153.420.000,00	143.420.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			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				1000 Orang	1000 Orang	79.616.000,00	361.990.600,00	548.532.500,00	468.916.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			655.672.538,00	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				150 Orang	150 Orang	99.230.000,00	62.417.200,00	380.548.700,00	281.318.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			109.153.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	3.323.403.500,00	3.942.020.500,00	4.054.450.500,00	731.047.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			3.655.743.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	133.506.000,00	132.006.000,00	120.006.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	3 Dokumen	757.613.850,00	721.089.000,00	999.754.000,00	242.140.150,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			833.375.235,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	213.634.180,00	487.476.000,00	487.476.000,00	273.841.820,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			605.883.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	28.692.000,00	767.402.350,00	751.642.950,00	722.950.950,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			531.905.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	0,00	74.590.000,00	82.430.000,00	82.430.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2 Orang	2 Orang	31.906.500,00	35.000.000,00	135.000.000,00	103.093.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	2.858.882.150,00	1.759.890.150,00	1.739.478.250,00	-1.119.403.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			2.487.435.995,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	18.732.819.935,00	20.821.178.924,00	22.819.212.426,00	4.086.392.491,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			20.606.101.929,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2 Paket	2 Paket	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	6.036.175.960,00	6.264.850.000,00	6.241.550.000,00	205.374.040,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK ROKOK PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			6.344.736.773,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2 Laporan	32.702.000,00	0,00	0,00	-32.702.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			0,00	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)				2 Unit	2 Unit	1.128.200.080,00	179.960.000,00	179.960.000,00	-948.240.080,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			1.142.020.088,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	50 Orang	28.754.000,00	59.998.200,00	276.390.700,00	247.636.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			85.174.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	16.904.000,00	16.904.000,00	5.187.000,00	-11.717.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			36.256.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	243.982.300,00	222.266.000,00	350.989.000,00	107.006.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			430.470.920,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	2 Dokumen	117.081.800,00	306.995.000,00	333.215.000,00	216.133.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			128.789.980,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	26.100.000,00	0,00	0,00	-26.100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			28.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	163.824.000,00	360.928.000,00	362.123.000,00	198.299.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			1.495.130.311,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	278.490.000,00	290.610.000,00	290.610.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah sarana sisitim informasi kesehatan yang diadakan* *Jumlah sara sistim informasi yang dilaksanakan*				100 %	100 %	12.000.000,00	20.885.000,00	20.885.000,00	8.885.000,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Membaiknya Sistem Informasi Kesehatan		13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	20.885.000,00	20.885.000,00	8.885.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya**				**85**	**85**	**1.137.287.501,00**	**2.079.333.920,00**	**2.716.305.420,00**	**223.993.740,00**							**1.361.281.241,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	149.986.500,00	332.210.000,00	332.210.000,00	182.223.500,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Tenaga Kesehatan		82.022.380,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	149.986.500,00	332.210.000,00	332.210.000,00	182.223.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			82.022.380,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan pelatihan kompotensi Pemilikhan tenaga kesehatan teladan*				100 %	100 %	987.301.001,00	1.747.123.920,00	2.384.095.420,00	1.396.794.419,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Tenaga Kesehatan		1.279.258.861,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				150 Orang	150 Orang	987.301.001,00	1.747.123.920,00	2.384.095.420,00	1.396.794.419,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			1.279.258.861,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase puskesmas dengan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan**				**47,71**	**47,71**	**250.401.000,00**	**418.939.000,00**	**418.939.000,00**	**82.816.000,00**							**333.217.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah izi apoteker, toko obat, toko alat ksehatan yang diberikan*				90 %	90 %	78.621.000,00	0,00	0,00	-78.621.000,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		144.259.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				2 Dokumen	2 Dokumen	78.621.000,00	0,00	0,00	-78.621.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			144.259.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	171.780.000,00	418.939.000,00	418.939.000,00	247.159.000,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		188.958.000,00	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				2 Unit	2 Unit	171.780.000,00	418.939.000,00	418.939.000,00	247.159.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			188.958.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**				**74,16**	**74,16**	**202.563.400,00**	**152.184.000,00**	**132.324.000,00**	**350.256.340,00**							**552.819.740,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa dan Kelurahan siaga aktif*				30 %	30 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah bimbingann tekhnis dansupervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM*				100 %	100 %	202.563.400,00	152.184.000,00	132.324.000,00	-70.239.400,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	Masyarakat		222.819.740,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	202.563.400,00	152.184.000,00	132.324.000,00	-70.239.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			222.819.740,00	DINAS KESEHATAN
		UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							**57.391.514.834,00**	**82.514.082.829,00**	**82.659.481.134,00**	**25.267.966.300,00**							**64.632.672.439,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**57.391.514.834,00**	**82.514.082.829,00**	**82.659.481.134,00**	**25.267.966.300,00**							**64.632.672.439,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**57.391.514.834,00**	**82.514.082.829,00**	**82.659.481.134,00**	**25.267.966.300,00**							**64.632.672.439,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**94 %**	**94 %**	**11.051.381.314,00**	**14.338.069.792,00**	**14.852.026.927,00**	**4.551.394.256,00**							**15.602.775.570,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja OPD*				7 Dokumen	7 Dokumen	11.922.300,00	11.922.300,00	11.922.300,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Pemerintah dan Masyarakat		13.114.530,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.341.100,00	2.341.100,00	2.341.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Gunung Sari	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.575.210,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.896.900,00	1.896.900,00	1.896.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.086.590,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.974.500,00	1.974.500,00	1.974.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.171.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.896.900,00	1.896.900,00	1.896.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.086.590,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.974.500,00	1.974.500,00	1.974.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.171.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.838.400,00	1.838.400,00	1.838.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.022.240,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.663.935.749,00	12.950.624.227,00	12.950.624.227,00	3.286.688.478,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	ASN RSUD		9.676.585.449,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/ bulan	200 Orang/ bulan	9.659.390.249,00	12.946.078.727,00	12.946.078.727,00	3.286.688.478,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			9.671.585.399,00	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	1 Laporan	2.381.000,00	2.381.000,00	2.381.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.619.100,00	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	1 Laporan	2.164.500,00	2.164.500,00	2.164.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.380.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				1 tahun	1 tahun	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah		33.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			33.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah		4.400.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			4.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi*				1 tahun	1 tahun	1.002.273.265,00	1.002.273.265,00	1.516.230.400,00	513.957.135,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah		1.102.500.591,00	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				1 Laporan	1 Laporan	850.353.265,00	850.353.265,00	1.364.310.400,00	513.957.135,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			935.388.591,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	151.920.000,00	151.920.000,00	151.920.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			167.112.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pelaksana pemeliharaan barang milik daerah*				1 tahun	1 tahun	342.650.000,00	342.650.000,00	342.650.000,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Pemerintah		376.915.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	27.151.000,00	27.151.000,00	27.151.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			29.866.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	315.499.000,00	315.499.000,00	315.499.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			347.048.900,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk**				**94 94 %**	**94 94 %**	**46.340.133.520,00**	**68.176.013.037,00**	**67.807.454.207,00**	**2.689.763.349,00**							**49.029.896.869,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar terpenuhi*				1 tahun	1 tahun	20.708.697.710,00	27.727.677.227,00	27.873.075.532,00	7.164.377.822,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Masyarakat		14.185.756.511,00	DINAS KESEHATAN
	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				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			7.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	3 Unit	14.379.750.000,00	18.744.820.000,00	18.890.218.305,00	4.510.468.305,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			0,00	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				5 Unit	45 Unit	2.000.000.000,00	7.170.301.800,00	7.170.301.800,00	5.170.301.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			5.500.000.000,00	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				2 Paket	2 Paket	2.328.947.710,00	1.812.555.427,00	1.812.555.427,00	-516.392.283,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			985.756.511,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Kebutuhan layanan kesehatan terpenuhi*				1 tahun	1 tahun	25.631.435.810,00	40.448.335.810,00	39.934.378.675,00	14.302.942.865,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	RSUD dan Masyarakat		34.844.140.358,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			22.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	5.631.435.810,00	10.448.335.810,00	9.934.378.675,00	4.302.942.865,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			12.844.140.358,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**130.181.551.834,00**	**155.453.503.716,00**	**64.188.831.922,00**	**-65.992.719.912,00**							**129.583.013.646,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**130.181.551.834,00**	**155.453.503.716,00**	**64.188.831.922,00**	**-65.992.719.912,00**							**129.583.013.646,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**130.181.551.834,00**	**155.453.503.716,00**	**64.188.831.922,00**	**-65.992.719.912,00**							**129.583.013.646,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**17.986.411.834,00**	**10.061.365.286,00**	**8.028.045.286,00**	**-9.313.197.251,00**							**8.673.214.583,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	254.754.200,00	254.754.200,00	66.081.400,00	-188.672.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		254.755.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.752.200,00	3.752.200,00	3.752.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.752.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.993.800,00	2.993.800,00	2.993.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.993.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.149.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.149.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.993.800,00	2.993.800,00	2.993.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.993.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.149.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.149.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.875.400,00	2.875.400,00	2.875.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.876.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	235.841.000,00	235.841.000,00	47.168.200,00	-188.672.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			235.841.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.454.003.834,00	5.454.003.834,00	5.454.003.834,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.807.958.183,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	5.343.533.834,00	5.343.533.834,00	5.343.533.834,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			4.697.487.183,00	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	1 Dokumen	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			102.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.161.000,00	5.161.000,00	5.161.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.162.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	3.309.000,00	3.309.000,00	3.309.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.309.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	34.039.400,00	40.029.400,00	40.029.400,00	5.990.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		34.039.800,00	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				0 Laporan	0 Laporan	34.039.400,00	40.029.400,00	40.029.400,00	5.990.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			34.039.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.436.127.000,00	1.583.897.000,00	868.168.200,00	-567.958.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.271.827.500,00	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				100 Paket	100 Paket	196.127.000,00	396.127.000,00	421.327.000,00	225.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			231.827.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.180.000.000,00	1.127.770.000,00	386.841.200,00	-793.158.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			980.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.805.300.100,00	891.958.600,00	317.290.200,00	-4.488.009.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		902.445.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	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				13 Unit	18 Unit	475.300.100,00	891.958.600,00	317.290.200,00	-158.009.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			402.445.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	4.325.500.000,00	0,00	0,00	-4.325.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	344.508.300,00	1.276.999.252,00	874.629.252,00	530.120.952,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		344.509.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	10.322.000,00	15.322.000,00	15.322.000,00	5.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.322.000,00	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				0 Laporan	0 Laporan	334.186.300,00	1.261.677.252,00	859.307.252,00	525.120.952,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			334.187.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.657.679.000,00	559.723.000,00	407.843.000,00	-5.249.836.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.057.679.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	111.559.000,00	111.559.000,00	111.559.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			111.559.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				4 Unit	3 Unit	384.160.000,00	384.160.000,00	232.280.000,00	-151.880.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			384.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	61.960.000,00	64.004.000,00	64.004.000,00	2.044.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			61.960.000,00	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				1 Unit	0 Unit	5.100.000.000,00	0,00	0,00	-5.100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**				**-**	**-**	**4.137.956.692,00**	**4.875.591.400,00**	**2.404.314.949,00**	**3.835.866.000,00**							**7.973.822.692,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	700.000.000,00	1.792.548.000,00	2.198.750.299,00	1.498.750.299,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		4.735.866.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				14 KM	2,55 KM	100.000.000,00	1.292.548.000,00	2.133.954.050,00	2.033.954.050,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			1.235.866.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				,6 KM	0 KM	100.000.000,00	0,00	47.792.499,00	-52.207.501,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			1.000.000.000,00	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				0,1 KM	0 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	17.003.750,00	-482.996.250,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			2.500.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	-				-	-	3.437.956.692,00	3.083.043.400,00	205.564.650,00	-3.232.392.042,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		3.237.956.692,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				3,8 KM	0 KM	3.307.026.692,00	2.952.113.400,00	121.564.650,00	-3.185.462.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENGUGASAN	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			3.107.026.692,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				,631 KM	,631 KM	130.930.000,00	130.930.000,00	84.000.000,00	-46.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			130.930.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**15.572.084.000,00**	**9.400.577.250,00**	**10.337.673.806,00**	**0,00**							**15.572.084.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.572.084.000,00	9.400.577.250,00	10.337.673.806,00	-5.234.410.194,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		15.572.084.000,00	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				1,5 Liter/Detik	1,5 Liter/Detik	15.038.624.000,00	8.867.117.250,00	9.856.113.006,00	-5.182.510.994,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENGUGASAN	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			15.038.624.000,00	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				185700 Unit	185700 Unit	533.460.000,00	533.460.000,00	481.560.800,00	-51.899.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			533.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**158.017.100,00**	**200.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	158.017.100,00	-91.982.900,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi				4 M³/Hari	4 M³/Hari	250.000.000,00	250.000.000,00	158.017.100,00	-91.982.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH HASIL KERJA SAMA DAERAH PAJAK AIR TANAH	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**2.204.750.000,00**	**1.865.421.300,00**	**568.653.600,00**	**-204.750.000,00**							**2.000.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.204.750.000,00	1.865.421.300,00	568.653.600,00	-1.636.096.400,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2500 M	0 M	2.204.750.000,00	1.865.421.300,00	568.653.600,00	-1.636.096.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**6.170.187.000,00**	**4.107.705.250,00**	**4.246.470.349,00**	**0,00**							**6.170.187.000,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	6.170.187.000,00	4.107.705.250,00	4.246.470.349,00	-1.923.716.651,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		6.170.187.000,00	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				450 Rumah Tangga	256 Rumah Tangga	6.170.187.000,00	4.107.705.250,00	4.246.470.349,00	-1.923.716.651,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			6.170.187.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**144.000.000,00**	**144.000.000,00**	**144.000.000,00**	**2.030.400,00**							**146.030.400,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		146.030.400,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			146.030.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**3.162.500.000,00**	**14.760.102.000,00**	**3.509.467.205,00**	**4.344.006.171,00**							**7.506.506.171,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.162.500.000,00	14.760.102.000,00	3.509.467.205,00	346.967.205,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		7.506.506.171,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				9 Kawasan	4 Kawasan	3.162.500.000,00	14.760.102.000,00	3.509.467.205,00	346.967.205,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			7.506.506.171,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**79.938.250.108,00**	**108.587.700.830,00**	**34.116.482.027,00**	**502.918.692,00**							**80.441.168.800,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	79.938.250.108,00	108.587.700.830,00	34.116.482.027,00	-45.821.768.081,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		80.441.168.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	0 Jembatan	15.628.449.000,00	17.096.953.500,00	0,00	-15.628.449.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			15.701.731.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				36 KM	48,96 KM	63.028.801.108,00	86.071.485.930,00	23.925.200.678,20	-39.103.600.429,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN OPSEN PKB	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				4 Jembatan	0 Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				17 Jembatan	1 Jembatan	881.000.000,00	5.019.261.400,00	10.113.672.888,80	9.232.672.888,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			4.339.437.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				,500 KM	,500 KM	200.000.000,00	200.000.000,00	77.608.460,00	-122.391.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**615.412.200,00**	**615.412.200,00**	**611.782.200,00**	**-15.412.200,00**							**600.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	615.412.200,00	615.412.200,00	611.782.200,00	-3.630.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		600.000.000,00	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	200 Orang	211.344.200,00	211.344.200,00	210.134.200,00	-1.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			200.000.000,00	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				30 Orang	30 Orang	404.068.000,00	404.068.000,00	401.648.000,00	-2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**785.628.200,00**	**63.925.400,00**	**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	785.628.200,00	63.925.400,00	63.925.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	785.628.200,00	63.925.400,00	63.925.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							**4.698.592.218,00**	**4.362.500.907,00**	**4.215.267.507,00**	**-483.324.711,00**							**138.944.100,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.648.592.218,00**	**3.312.500.907,00**	**3.167.821.807,00**	**-480.770.411,00**							**138.944.100,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**3.648.592.218,00**	**3.312.500.907,00**	**3.167.821.807,00**	**-480.770.411,00**							**138.944.100,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**100 Persen**	**98 Persen**	**2.868.592.218,00**	**2.573.949.707,00**	**2.441.438.307,00**	**-2.729.648.118,00**							**138.944.100,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	10.322.300,00	10.322.300,00	10.322.300,00	0,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.741.100,00	4.741.100,00	4.741.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.096.900,00	1.096.900,00	1.096.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.096.900,00	1.096.900,00	1.096.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.038.400,00	1.038.400,00	1.038.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				5 Dokumen	5 Dokumen	2.343.288.558,00	2.007.198.462,00	2.007.198.697,00	-336.089.861,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27/14 Orang/bulan	27/14 Orang/bulan	2.340.593.058,00	2.004.502.962,00	2.004.503.197,00	-336.089.861,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.314.500,00	1.314.500,00	1.314.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00			-	-	Pengelola Barang Milik Daerah		0,00	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				1 Laporan	1 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	105.854.700,00	147.303.200,00	75.392.500,00	-30.462.200,00			-	-	Kantor		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.610.700,00	3.610.700,00	3.552.000,00	-58.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	102.244.000,00	143.692.500,00	71.840.500,00	-30.403.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	105.304.200,00	105.304.200,00	53.136.300,00	-52.167.900,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	37.850.000,00	37.850.000,00	0,00	-37.850.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	67.454.200,00	67.454.200,00	53.136.300,00	-14.317.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	240.296.460,00	240.295.545,00	231.862.510,00	-8.433.950,00			-	-	Kantor		138.944.100,00	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	1 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	98.298.160,00	98.297.245,00	89.859.110,00	-8.439.050,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	137.198.300,00	137.198.300,00	137.203.400,00	5.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			138.944.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	38.926.000,00	38.926.000,00	38.926.000,00	0,00			-	-	Kendaraan Dinas		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	27.061.000,00	27.061.000,00	27.061.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	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	7 Unit	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Cakupan Layanan Rumah Layak Huni**				**-**		**330.000.000,00**	**288.551.200,00**	**276.383.500,00**	**-330.000.000,00**							**0,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi*				-	mah	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi*				8 Unit Rumah	10 Unit Rumah	230.000.000,00	230.005.700,00	230.005.700,00	5.700,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	230.000.000,00	230.005.700,00	230.005.700,00	5.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*				-	1 Laporan	100.000.000,00	58.545.500,00	46.377.800,00	-53.622.200,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pemerintah dan Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	58.545.500,00	46.377.800,00	-53.622.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh**				**-**	**5 Persen**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-200.000.000,00**							**0,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi*				-	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat		0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Jumlah Rumah Layak Huni yang Tertangani**				**-**	**10 Unit Rumah**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**-250.000.000,00**							**0,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki*				-	10 Unit Rumah	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.050.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	**1.047.445.700,00**	**-2.554.300,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.050.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	**1.047.445.700,00**	**-2.554.300,00**							**0,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan**				**-**	**4 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Luas Lahan yang disiapkan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**				**100 Persen**	**25 Ha**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**							**0,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00			-	-	Kabupaten Pasangkayu		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase luas lahan bersertifikat**				**100 Persen**	**70 Persen**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**47.445.700,00**	**-50.000.000,00**							**0,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	47.445.700,00	-2.554.300,00			-	-	Kabupaten Pasangkayu		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				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	47.445.700,00	-2.554.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**7.037.123.522,00**	**6.884.158.248,00**	**6.760.707.148,00**	**-276.416.374,00**							**7.843.491.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.037.123.522,00**	**6.884.158.248,00**	**6.760.707.148,00**	**-276.416.374,00**							**7.843.491.477,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**7.037.123.522,00**	**6.884.158.248,00**	**6.760.707.148,00**	**-276.416.374,00**							**7.843.491.477,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.839.032.822,00**	**6.464.311.548,00**	**6.386.157.448,00**	**1.004.458.655,00**							**7.843.491.477,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.331.000,00	13.331.000,00	13.331.000,00	0,00			-	-	-		8.364.700,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.514.600,00	6.514.600,00	6.514.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.048.300,00	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 Dokumen	1.109.500,00	1.109.500,00	1.109.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.109.500,00	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 Dokumen	1.124.500,00	1.124.500,00	1.124.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.124.500,00	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 Dokumen	1.109.500,00	1.109.500,00	1.109.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.109.500,00	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 Dokumen	1.124.500,00	1.124.500,00	1.124.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.124.500,00	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	1 Laporan	2.348.400,00	2.348.400,00	2.348.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.848.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.161.323.822,00	5.808.358.748,00	5.755.560.748,00	-405.763.074,00			-	-	-		7.330.864.877,00	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	50 Orang/bulan	3.481.228.322,00	3.128.263.248,00	3.128.265.248,00	-352.963.074,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.772.569.377,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2.676.960.000,00	2.676.960.000,00	2.624.160.000,00	-52.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.555.160.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.861.000,00	1.861.000,00	1.861.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.861.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.274.500,00	1.274.500,00	1.274.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			1.274.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00			-	-	-		26.220.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			26.220.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	149.297.900,00	131.173.200,00	86.149.000,00	-63.148.900,00			-	-	-		156.788.900,00	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	1 Paket	4.040.900,00	4.040.900,00	6.061.800,00	2.020.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			2.416.800,00	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 Paket	2.529.600,00	2.529.600,00	5.409.600,00	2.880.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	-			1.083.100,00	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	1 Paket	2.748.100,00	2.748.100,00	2.748.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.803.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.440.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	8.950.400,00	8.950.400,00	10.567.000,00	1.616.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.045.600,00	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	12 Laporan	128.148.900,00	110.024.200,00	61.362.500,00	-66.786.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			145.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	89.246.800,00	68.245.600,00	58.644.100,00	-30.602.700,00			-	-	-		5.227.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	89.246.800,00	68.245.600,00	58.644.100,00	-30.602.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.227.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	253.518.700,00	270.888.400,00	291.888.000,00	38.369.300,00			-	-	-		190.342.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			9.600.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	72.750.000,00	72.750.000,00	82.650.000,00	9.900.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			52.415.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	171.168.700,00	188.538.400,00	199.638.000,00	28.469.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			128.326.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	147.714.600,00	147.714.600,00	155.984.600,00	8.270.000,00			-	-	-		125.682.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	137.992.600,00	137.992.600,00	144.312.600,00	6.320.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			119.864.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	9.722.000,00	9.722.000,00	11.672.000,00	1.950.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-			5.818.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**198.090.700,00**	**419.846.700,00**	**374.549.700,00**	**-198.090.700,00**							**0,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	151.708.000,00	151.708.000,00	137.428.000,00	-14.280.000,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	37.080.000,00	37.080.000,00	18.540.000,00	-18.540.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				2 laporan	2 laporan	25.740.000,00	25.740.000,00	16.470.000,00	-9.270.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				2 Laporan	2 Laporan	88.888.000,00	88.888.000,00	102.418.000,00	13.530.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	46.382.700,00	268.138.700,00	237.121.700,00	190.739.000,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	46.382.700,00	268.138.700,00	237.121.700,00	190.739.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**3.777.976.788,00**	**3.693.638.890,00**	**3.560.646.390,00**	**-217.330.398,00**							**5.484.246.299,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.777.976.788,00**	**3.693.638.890,00**	**3.560.646.390,00**	**-217.330.398,00**							**5.484.246.299,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.777.976.788,00**	**3.693.638.890,00**	**3.560.646.390,00**	**-217.330.398,00**							**5.484.246.299,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.088.637.788,00**	**3.004.299.890,00**	**2.920.240.890,00**	**224.564.361,00**							**3.313.202.149,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	11.811.000,00	11.811.000,00	11.811.000,00	0,00			-	-	-		16.929.660,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.482.200,00	3.482.200,00	3.482.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			5.032.390,00	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 Dokumen	1.596.900,00	1.596.900,00	1.596.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.812.470,00	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 Dokumen	1.674.500,00	1.674.500,00	1.674.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			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 Dokumen	1.596.900,00	1.596.900,00	1.596.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.812.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.674.500,00	1.674.500,00	1.674.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.812.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.786.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			4.647.390,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.461.642.788,00	2.377.304.890,00	2.377.304.890,00	-84.337.898,00			-	-	-		2.391.247.289,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.458.062.188,00	2.373.724.290,00	2.373.724.290,00	-84.337.898,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.387.787.239,00	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	1 Laporan	1.900.500,00	1.900.500,00	1.900.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.069.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.680.100,00	1.680.100,00	1.680.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			1.390.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00			-	-	-		27.060.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			27.060.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	171.067.500,00	168.117.500,00	84.058.500,00	-87.009.000,00			-	-	-		247.511.200,00	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	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			8.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			16.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	171.067.500,00	168.117.500,00	84.058.500,00	-87.009.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			222.761.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		66.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			44.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	186.370.500,00	189.320.500,00	189.320.500,00	2.950.000,00			-	-	-		234.454.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.756.800,00	58.706.800,00	58.706.800,00	950.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			63.954.000,00	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	12 Laporan	123.813.700,00	125.813.700,00	125.813.700,00	2.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	233.146.000,00	233.146.000,00	233.146.000,00	0,00			-	-	-		330.000.000,00	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	17 Unit	150.790.000,00	150.790.000,00	150.790.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			176.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			77.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	12.356.000,00	12.356.000,00	12.356.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-			33.000.000,00	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**689.339.000,00**	**689.339.000,00**	**640.405.500,00**	**1.481.705.150,00**							**2.171.044.150,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	31.740.000,00	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00			-	-	-		180.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				200 Orang	200 Orang	31.740.000,00	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	42.322.100,00	42.322.100,00	26.053.100,00	-16.269.000,00			-	-	-		781.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			110.000.000,00	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				28 Unit	10 Unit	8.690.000,00	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	33.632.100,00	33.632.100,00	17.363.100,00	-16.269.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				12 Kawasan	12 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	571.272.400,00	571.272.400,00	557.249.900,00	-14.022.500,00			-	-	-		889.291.370,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				2 Dokumen	2 Dokumen	449.968.900,00	449.968.900,00	435.946.400,00	-14.022.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			559.291.370,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1332 Orang	1332 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			220.000.000,00	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				335 Orang	335 Orang	121.303.500,00	121.303.500,00	121.303.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	44.004.500,00	44.004.500,00	25.362.500,00	-18.642.000,00			-	-	-		320.352.780,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				31 Orang	31 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	39.004.500,00	39.004.500,00	20.362.500,00	-18.642.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			111.352.780,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		99.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**2.862.367.612,00**	**2.807.886.967,00**	**2.832.636.967,00**	**-29.730.645,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.862.367.612,00**	**2.807.886.967,00**	**2.832.636.967,00**	**-29.730.645,00**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**2.862.367.612,00**	**2.807.886.967,00**	**2.832.636.967,00**	**-29.730.645,00**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.810.554.212,00**	**2.745.320.667,00**	**2.753.375.267,00**	**-2.810.554.212,00**							**0,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.999.200,00	10.389.600,00	10.389.600,00	1.390.400,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.345.400,00	2.735.800,00	2.735.800,00	1.390.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.594.400,00	1.594.400,00	1.594.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.595.400,00	1.595.400,00	1.595.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.595.400,00	1.595.400,00	1.595.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.595.400,00	1.595.400,00	1.595.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.273.200,00	1.273.200,00	1.273.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.628.110.212,00	2.461.678.167,00	2.454.478.167,00	-173.632.045,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.977.072.812,00	1.810.640.767,00	1.810.640.767,00	-166.432.045,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	648.240.000,00	648.240.000,00	641.040.000,00	-7.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.398.700,00	1.398.700,00	1.398.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.398.700,00	1.398.700,00	1.398.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00			-	-	-		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	44 Paket	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	26.671.000,00	52.867.500,00	50.307.500,00	23.636.500,00			-	-	-		0,00	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				30 Paket	30 Paket	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				1 Laporan	1 Laporan	26.643.000,00	52.867.500,00	50.307.500,00	23.664.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.800,00	44.477.200,00	44.477.200,00	44.460.400,00			-	-	-		0,00	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				5 Unit	5 Unit	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	5.600,00	44.477.200,00	44.477.200,00	44.471.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				1 Unit	1 Unit	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.372.800,00	94.815.200,00	94.455.800,00	14.083.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	18.600.000,00	31.848.000,00	31.488.000,00	12.888.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			0,00	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				3 Laporan	3 Laporan	61.767.200,00	62.967.200,00	62.967.800,00	1.200.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	41.778.600,00	56.493.000,00	74.667.000,00	32.888.400,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	41.773.000,00	51.413.000,00	69.587.000,00	27.814.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	5.600,00	5.080.000,00	5.080.000,00	5.074.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**51.813.400,00**	**62.566.300,00**	**79.261.700,00**	**-51.813.400,00**							**0,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	51.763.000,00	62.566.300,00	79.261.700,00	27.498.700,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				4 Laporan	4 Laporan	51.712.000,00	62.566.300,00	79.261.700,00	27.549.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				60 Orang	60 Orang	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				63 Desa/Kelurahan	63 Desa/Kelurahan	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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				15 Unit	15 Unit	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				-	-	11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00			-	-	-		0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00			-	-	-		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00			-	-	-		0,00	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				100 Orang	100 Orang	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				63 Desa/Kelurahan	63 Desa/Kelurahan	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-				-	-	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00			-	-	-		0,00	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				4 Laporan	4 Laporan	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				15 Unit	15 Unit	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL							**4.533.455.948,00**	**4.515.933.862,00**	**4.303.802.762,00**	**-229.653.186,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.533.455.948,00**	**4.515.933.862,00**	**4.303.802.762,00**	**-229.653.186,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**4.533.455.948,00**	**4.515.933.862,00**	**4.303.802.762,00**	**-229.653.186,00**							**0,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.101.622.248,00**	**2.635.545.962,00**	**2.552.474.862,00**	**-3.101.622.248,00**							**0,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	16.911.500,00	17.865.300,00	17.865.300,00	953.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.040.000,00	4.993.800,00	4.993.800,00	953.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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 Dokumen	2.366.200,00	2.366.200,00	2.366.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	1 Dokumen	2.342.800,00	2.342.800,00	2.342.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.500,00	2.200.500,00	2.200.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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 Dokumen	2.367.200,00	2.367.200,00	2.367.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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 Laporan	3.594.800,00	3.594.800,00	3.594.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.349.021.048,00	1.978.516.662,00	1.978.516.662,00	-370.504.386,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.342.366.648,00	1.973.232.262,00	1.973.232.262,00	-369.134.386,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	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	1 Laporan	3.190.400,00	2.590.400,00	2.590.400,00	-600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	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	1 Laporan	3.464.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	-770.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	19.479.500,00	19.475.400,00	19.475.400,00	-4.100,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		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	2 Laporan	19.479.500,00	19.475.400,00	19.475.400,00	-4.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	148.686.100,00	127.328.400,00	74.700.400,00	-73.985.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		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	1 Paket	5.663.000,00	3.712.400,00	3.712.400,00	-1.950.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	1 Paket	12.061.500,00	0,00	0,00	-12.061.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	12 Dokumen	11.160.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-6.360.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	19.398.600,00	13.698.000,00	13.698.000,00	-5.700.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	12 Laporan	100.403.000,00	105.118.000,00	52.490.000,00	-47.913.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	151.901.900,00	76.109.700,00	45.666.600,00	-106.235.300,00			-	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	12 Unit	151.901.900,00	76.109.700,00	45.666.600,00	-106.235.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	278.839.700,00	290.010.000,00	290.010.000,00	11.170.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.375.700,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-775.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.852.560,00	88.764.360,00	88.764.360,00	11.911.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	12 Laporan	191.611.440,00	191.645.640,00	191.645.640,00	34.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	-				-	-	136.782.500,00	126.240.500,00	126.240.500,00	-10.542.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		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				13 Unit	13 Unit	113.946.500,00	113.946.500,00	113.946.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	22.836.000,00	12.294.000,00	12.294.000,00	-10.542.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**439.057.900,00**	**355.616.400,00**	**317.288.400,00**	**-439.057.900,00**							**0,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	439.057.900,00	355.616.400,00	317.288.400,00	-121.769.500,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		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	5000 Orang	269.057.700,00	176.110.200,00	155.129.200,00	-113.928.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			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				5000 Orang	5000 Orang	170.000.200,00	179.506.200,00	162.159.200,00	-7.841.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			0,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**296.089.000,00**	**220.560.000,00**	**208.440.000,00**	**-296.089.000,00**							**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	-				-	-	296.089.000,00	220.560.000,00	208.440.000,00	-87.649.000,00			-	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				40 Orang	40 Orang	25.010.000,00	22.263.000,00	22.263.000,00	-2.747.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	62.232.000,00	18.798.000,00	13.649.000,00	-48.583.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	60 Orang	208.847.000,00	179.499.000,00	172.528.000,00	-36.319.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**307.270.600,00**	**1.043.587.600,00**	**965.545.600,00**	**-307.270.600,00**							**0,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	307.270.600,00	1.043.587.600,00	965.545.600,00	658.275.000,00			-	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				5000 Orang	5000 Orang	111.293.600,00	100.555.200,00	69.261.200,00	-42.032.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	5000 Keluarga	195.977.000,00	943.032.400,00	896.284.400,00	700.307.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**188.725.300,00**	**91.733.000,00**	**91.733.000,00**	**-188.725.300,00**							**0,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	46.091.300,00	44.432.000,00	44.432.000,00	-1.659.300,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	1000 Orang	29.032.000,00	29.032.000,00	29.032.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	17.059.300,00	15.400.000,00	15.400.000,00	-1.659.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	142.634.000,00	47.301.000,00	47.301.000,00	-95.333.000,00			-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak	-		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	1000 Orang	142.634.000,00	47.301.000,00	47.301.000,00	-95.333.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak			0,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**				**-**	**-**	**200.690.900,00**	**168.890.900,00**	**168.320.900,00**	**-200.690.900,00**							**0,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-				-	-	200.690.900,00	168.890.900,00	168.320.900,00	-32.370.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		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	1 Makam	44.830.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-32.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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				1 Laporan	1 Laporan	155.860.900,00	156.260.900,00	155.690.900,00	-170.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**11.663.222.562,00**	**9.384.784.429,00**	**9.195.271.679,00**	**-2.467.950.883,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.663.222.562,00**	**9.384.784.429,00**	**9.195.271.679,00**	**-2.467.950.883,00**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**4.900.301.162,00**	**4.144.422.129,00**	**3.949.341.379,00**	**-950.959.783,00**							**0,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**98 %**	**98 %**	**3.185.923.562,00**	**2.829.753.229,00**	**2.789.969.429,00**	**-3.185.923.562,00**							**0,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				7 dokumen	7 dokumen	5.945.000,00	6.109.000,00	6.109.000,00	164.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.094.400,00	1.716.400,00	1.716.400,00	622.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	950.800,00	878.600,00	878.600,00	-72.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.028.400,00	871.600,00	871.600,00	-156.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 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 Dokumen	950.800,00	950.800,00	950.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.028.400,00	799.400,00	799.400,00	-229.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	892.200,00	892.200,00	892.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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	12 bulan	2.567.498.322,00	2.330.459.389,00	2.330.459.389,00	-237.038.933,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	2.535.223.722,00	2.298.318.789,00	2.298.318.789,00	-236.904.933,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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	1 Laporan	1.245.500,00	1.081.500,00	1.081.500,00	-164.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			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 Laporan	1.029.100,00	1.059.100,00	1.059.100,00	30.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			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	12 bulan	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00			-	-	-		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																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	168.355.000,00	139.515.000,00	129.440.000,00	-38.915.000,00			-	-	-		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	12 Laporan	168.355.000,00	139.515.000,00	129.440.000,00	-38.915.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			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	-				-	-	77.341.500,00	93.560.400,00	67.931.600,00	-9.409.900,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6 Unit	77.341.500,00	93.560.400,00	67.931.600,00	-9.409.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			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	12 bulan	183.469.740,00	173.735.440,00	169.655.440,00	-13.814.300,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			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	12 Laporan	44.060.940,00	44.060.940,00	44.060.940,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			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	12 Laporan	134.608.800,00	124.874.500,00	120.794.500,00	-13.814.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	68 bulan/unit	164.714.000,00	67.774.000,00	67.774.000,00	-96.940.000,00			-	-	-		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				55 Unit	55 Unit	154.534.000,00	63.504.000,00	63.504.000,00	-91.030.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			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				50 Unit	50 Unit	10.180.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	-5.910.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Partisipasi angkatan kerja perempuan**				**80**	**80**	**434.054.500,00**	**251.459.200,00**	**245.891.200,00**	**-434.054.500,00**							**0,00**	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	434.054.500,00	251.459.200,00	245.891.200,00	-188.163.300,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				5 Lembaga	5 Lembaga	434.054.500,00	251.459.200,00	245.891.200,00	-188.163.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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**				**80**	**80**	**300.962.800,00**	**445.626.100,00**	**421.698.100,00**	**-300.962.800,00**							**0,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Bantuan Oprasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*				545 peserta	545 peserta	300.962.800,00	445.626.100,00	421.698.100,00	120.735.300,00			-	-	-		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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Dokumen	50 Dokumen	63.575.000,00	208.238.300,00	184.310.300,00	120.735.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	237.387.800,00	237.387.800,00	237.387.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Duripoku, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pedongga, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga**				**3,77 %**	**3,77 %**	**258.500.000,00**	**258.500.000,00**	**108.771.050,00**	**-258.500.000,00**							**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*				200 peserta	200 peserta	258.500.000,00	258.500.000,00	108.771.050,00	-149.728.950,00			-	-	-		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	1 Dokumen	258.500.000,00	258.500.000,00	108.771.050,00	-149.728.950,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			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**				**0.01**	**0.01**	**359.083.600,00**	**359.083.600,00**	**383.011.600,00**	**-359.083.600,00**							**0,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terwujudnyua Pemenuhan Hak Hak Anak di Daerah*				250 peserta	250 peserta	359.083.600,00	359.083.600,00	383.011.600,00	23.928.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 Organisasi	1 Organisasi	209.083.600,00	209.083.600,00	272.361.600,00	63.278.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			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	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	110.650.000,00	-39.350.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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**				**90 %**	**90 %**	**361.776.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-361.776.700,00**							**0,00**	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	361.776.700,00	0,00	0,00	-361.776.700,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	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	1 Dokumen	361.776.700,00	0,00	0,00	-361.776.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**6.762.921.400,00**	**5.240.362.300,00**	**5.245.930.300,00**	**-1.516.991.100,00**							**0,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju pertumbuhan penduduk**				**3,09**	**3,09**	**213.000.000,00**	**262.410.000,00**	**297.454.000,00**	**-213.000.000,00**							**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga*				100 persen	100 persen	213.000.000,00	262.410.000,00	297.454.000,00	84.454.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	144.000.000,00	193.410.000,00	168.454.000,00	24.454.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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**				**90**	**90**	**5.049.712.000,00**	**3.649.017.700,00**	**3.654.466.700,00**	**-5.049.712.000,00**							**0,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Terlaksananya Advokasi, komunikasi,Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal*				12 bulan	12 bulan	1.415.200.000,00	1.681.542.400,00	1.609.769.400,00	194.569.400,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	774.692.400,00	702.767.400,00	462.767.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN 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	12 Laporan	595.200.000,00	437.400.000,00	462.356.000,00	-132.844.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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	12 Laporan	180.000.000,00	129.581.000,00	104.777.000,00	-75.223.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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	1 Dokumen	150.000.000,00	89.869.000,00	89.869.000,00	-60.131.000,00	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	3 Organisasi	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, 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)	*Meningkatnya Pelaksanaan Sepuluh Langkah PKB/PLKB dalam Pengendalian Lapangan*				50 orang	50 orang	189.000.000,00	504.000.000,00	581.222.000,00	392.222.000,00			-	-	-		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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				189 Orang	189 Orang	189.000.000,00	504.000.000,00	581.222.000,00	392.222.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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	*Terpenuhinya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi*				26 faskes	26 faskes	2.982.762.000,00	1.121.875.300,00	1.121.875.300,00	-1.860.886.700,00			-	-	-		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	12 Laporan	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	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)				1142 Orang	1142 Orang	336.227.000,00	543.269.700,00	543.269.700,00	207.042.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN 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				12 Unit	12 Unit	2.602.435.000,00	0,00	0,00	-2.602.435.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	-			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	12 Laporan	20.700.000,00	555.205.600,00	555.205.600,00	534.505.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN 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	*oprasional pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh kader*				12 bulan	12 bulan	462.750.000,00	341.600.000,00	341.600.000,00	-121.150.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Karya Bersama	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)				26 Kampung	26 Kampung	432.750.000,00	341.600.000,00	341.600.000,00	-91.150.000,00	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**				**60,15**	**60,15**	**1.500.209.400,00**	**1.328.934.600,00**	**1.294.009.600,00**	**-1.500.209.400,00**							**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Cakupan Kelompok BKB,BKR,BKL, dan UPPKA*				190 kelompok	190 kelompok	813.509.400,00	609.534.600,00	574.609.600,00	-238.899.800,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	265.039.800,00	249.039.800,00	237.114.800,00	-27.925.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	1 Unit	300.000.000,00	12.280.000,00	12.280.000,00	-287.720.000,00	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				408 Orang	408 Orang	248.469.600,00	348.214.800,00	325.214.800,00	76.745.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	686.700.000,00	719.400.000,00	719.400.000,00	32.700.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	1 laporan	327.000.000,00	327.000.000,00	327.000.000,00	0,00	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
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	1 laporan	359.700.000,00	392.400.000,00	392.400.000,00	32.700.000,00	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							**2.790.897.450,00**	**2.611.167.630,00**	**2.616.792.730,00**	**-174.104.720,00**							**2.626.546.882,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.790.897.450,00**	**2.611.167.630,00**	**2.616.792.730,00**	**-174.104.720,00**							**2.626.546.882,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**2.790.897.450,00**	**2.611.167.630,00**	**2.616.792.730,00**	**-174.104.720,00**							**2.626.546.882,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**96 %**	**96 %**	**2.228.660.650,00**	**2.048.857.130,00**	**2.020.669.630,00**	**-42.577.418,00**							**2.186.083.232,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersediannya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	8.221.500,00	9.831.500,00	9.831.500,00	1.610.000,00			-	-	-		4.876.935,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.590.900,00	3.770.900,00	3.770.900,00	-820.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.145.655,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	647.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	455.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			679.245,00	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	1 Dokumen	724.300,00	1.229.300,00	1.229.300,00	505.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			760.725,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	646.700,00	1.151.700,00	1.151.700,00	505.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			679.245,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	724.300,00	1.229.300,00	1.229.300,00	505.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			679.245,00	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 Laporan	888.300,00	1.348.300,00	1.348.300,00	460.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			932.820,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Admininistrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	1.936.947.150,00	1.755.607.630,00	1.755.607.630,00	-181.339.520,00			-	-	-		1.886.013.697,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.935.591.750,00	1.754.062.230,00	1.754.062.230,00	-181.529.520,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.884.590.317,00	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 Laporan	926.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	190.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			972.510,00	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 Laporan	429.400,00	429.400,00	429.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			450.870,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	18.954.600,00	18.954.600,00	18.954.600,00	0,00			-	-	-		19.902.330,00	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	2 Laporan	18.954.600,00	18.954.600,00	18.954.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pakava	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			19.902.330,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	70.864.900,00	70.790.900,00	54.867.900,00	-15.997.000,00			-	-	-		72.405.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.752.900,00	1.752.900,00	1.752.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			1.944.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.863.000,00	4.863.000,00	4.863.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.106.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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	12 Laporan	62.449.000,00	62.375.000,00	46.452.000,00	-15.997.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			65.355.150,00	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	15 unit	44.314.000,00	44.314.000,00	44.314.000,00	0,00			-	-	-		46.471.425,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	44.314.000,00	44.314.000,00	44.314.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			46.471.425,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah*				12 bulan	12 bulan	123.446.500,00	123.446.500,00	111.182.000,00	-12.264.500,00			-	-	-		129.142.545,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.159.800,00	5.159.800,00	5.159.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.417.790,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.005.500,00	30.005.500,00	17.741.000,00	-12.264.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			31.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	88.281.200,00	88.281.200,00	88.281.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			92.224.755,00	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	1 Tahun	25.912.000,00	25.912.000,00	25.912.000,00	0,00			-	-	-		27.271.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			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	14 Unit	9.112.000,00	9.112.000,00	9.112.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-			9.568.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH**				**83**	**83**	**535.398.400,00**	**535.642.100,00**	**572.632.700,00**	**-123.144.750,00**							**412.253.650,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 %	5 %	126.244.300,00	125.706.300,00	190.027.900,00	63.783.600,00			-	-	-		132.558.650,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	153.437.600,00	93.437.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.450.900,00	32.912.900,00	17.474.900,00	-15.976.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.125.650,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	32.793.400,00	32.793.400,00	19.115.400,00	-13.678.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.433.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah*				10 %	10 %	183.502.400,00	264.793.300,00	258.843.300,00	75.340.900,00			-	-	-		42.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Ton	20 Ton	183.502.400,00	264.793.300,00	258.843.300,00	75.340.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.500.000,00	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*				83 poin	83 poin	225.651.700,00	145.142.500,00	123.761.500,00	-101.890.200,00			-	-	-		237.195.000,00	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	1 Laporan	199.751.600,00	119.242.400,00	107.497.400,00	-92.254.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Pangiang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	25.900.100,00	25.900.100,00	16.264.100,00	-9.636.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.195.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan**				**100 %**	**100 %**	**26.838.400,00**	**26.668.400,00**	**23.490.400,00**	**1.371.600,00**							**28.210.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	26.838.400,00	26.668.400,00	23.490.400,00	-3.348.000,00			-	-	-		28.210.000,00	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	1 Dokumen	26.838.400,00	26.668.400,00	23.490.400,00	-3.348.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.210.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**6.986.762.579,00**	**6.951.439.644,00**	**6.941.014.244,00**	**-45.748.335,00**							**6.085.068.288,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.986.762.579,00**	**6.951.439.644,00**	**6.941.014.244,00**	**-45.748.335,00**							**6.085.068.288,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**6.986.762.579,00**	**6.951.439.644,00**	**6.941.014.244,00**	**-45.748.335,00**							**6.085.068.288,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**12 96 bulan %**	**98 %**	**2.596.073.779,00**	**2.560.754.944,00**	**2.479.308.944,00**	**31.310.121,00**							**2.627.383.900,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup*				12 Bulan	12 Bulan	10.397.100,00	10.286.100,00	10.286.100,00	-111.000,00			-	-	-		7.504.530,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.740.900,00	4.629.900,00	4.629.900,00	-111.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.365.210,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.096.900,00	1.096.900,00	1.096.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.206.590,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.291.950,00	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 Dokumen	1.096.900,00	1.096.900,00	1.096.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.206.590,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.249.500,00	1.249.500,00	1.249.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.291.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.038.400,00	1.038.400,00	1.038.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.142.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel*				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	2.019.586.019,00	1.992.131.584,00	1.992.131.584,00	-27.454.435,00			-	-	-		2.053.451.660,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.016.940.519,00	1.989.486.084,00	1.989.486.084,00	-27.454.435,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.024.141.610,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.519.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	1.264.500,00	1.264.500,00	1.264.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			1.390.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup*				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00			-	-	-		27.060.000,00	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	12 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			27.060.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Proses Pengadministrasian yang bersifat umum dan universal pada Dinas Lingkungan Hidup*				12 Bulan	12 Bulan	172.906.500,00	174.366.500,00	92.920.500,00	-79.986.000,00			-	-	-		171.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	11.491.500,00	11.491.500,00	1.491.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	162.906.500,00	162.875.000,00	81.429.000,00	-81.477.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup*				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	287.100.160,00	287.493.760,00	287.493.760,00	393.600,00			-	-	-		262.963.110,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			5.280.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.768.260,00	72.768.260,00	72.768.260,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			80.000.000,00	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	12 Laporan	209.531.900,00	209.925.500,00	209.925.500,00	393.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			177.683.110,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup*				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	81.484.000,00	71.877.000,00	71.877.000,00	-9.607.000,00			-	-	-		105.404.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	29.107.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-9.607.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			78.930.900,00	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				31 Unit	31 Unit	52.377.000,00	52.377.000,00	52.377.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			26.473.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase hasil kajian KLHS yang di tindak lanjuti**				**1 1 Dok dokumen**	**1 Dokumen**	**499.998.200,00**	**499.998.200,00**	**649.980.400,00**	**-498.898.200,00**							**1.100.000,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Memastikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pasangkayu*				12 Bulan	12 Bulan	499.998.200,00	499.998.200,00	649.980.400,00	149.982.200,00			-	-	-		1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	499.998.200,00	499.998.200,00	649.980.400,00	149.982.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Wilayah Kab. Pasangkayu**				**12 bulan**	**12 bulan**	**3.890.690.600,00**	**3.890.686.500,00**	**3.811.724.900,00**	**-434.106.212,00**							**3.456.584.388,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Pemantauan secara berkala Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan*				12 Bulan	12 Bulan	3.741.555.900,00	3.741.555.700,00	3.662.594.100,00	-78.961.800,00			-	-	-		3.402.822.218,00	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				14 Dokumen	14 Dokumen	3.488.055.700,00	3.488.055.700,00	3.409.094.300,00	-78.961.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI JASA USAHA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			3.401.722.218,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	253.500.200,00	253.500.000,00	253.499.800,00	-400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan*				1 kegiatan	1 kegiatan	67.009.300,00	67.007.800,00	67.007.800,00	-1.500,00			-	-	-		18.422.800,00	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	3 Titik	67.009.300,00	67.007.800,00	67.007.800,00	-1.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			18.422.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan*				2 kegiatan	2 kegiatan	82.125.400,00	82.123.000,00	82.123.000,00	-2.400,00			-	-	-		35.339.370,00	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	8 Dokumen	82.125.400,00	82.123.000,00	82.123.000,00	-2.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			35.339.370,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**3.005.431.431,00**	**2.872.273.697,00**	**2.816.103.697,00**	**-189.327.734,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.005.431.431,00**	**2.872.273.697,00**	**2.816.103.697,00**	**-189.327.734,00**							**0,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**3.005.431.431,00**	**2.872.273.697,00**	**2.816.103.697,00**	**-189.327.734,00**							**0,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**98 %**	**98 %**	**2.663.698.331,00**	**2.531.555.597,00**	**2.483.452.597,00**	**-2.663.698.331,00**							**0,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	5.595.400,00	5.595.400,00	7.977.300,00	2.381.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Penyusun Dokumen Perencanaan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.469.600,00	1.469.600,00	3.851.500,00	2.381.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	619.600,00	619.600,00	619.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	619.600,00	619.600,00	619.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	619.600,00	619.600,00	619.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	619.600,00	619.600,00	619.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.647.400,00	1.647.400,00	1.647.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Pelaporan Keuangan, Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*				100 %	100 %	2.269.424.431,00	2.086.266.697,00	2.086.266.697,00	-183.157.734,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan dan Aparatur Pengelola Keuangan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.236.344.031,00	2.053.186.297,00	2.053.186.297,00	-183.157.734,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	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	1 Laporan	1.540.200,00	1.540.200,00	1.540.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.540.200,00	1.540.200,00	1.540.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD*				100 %	100 %	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengelola Barang Milik Daerah		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur Dukcapil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum*				100 %	100 %	41.806.000,00	92.821.000,00	44.718.000,00	2.912.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur Dukcapil dan Gedung Kantor		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	37.086.000,00	88.101.000,00	39.998.000,00	2.912.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD*				100 %	100 %	48.310.000,00	48.310.000,00	48.310.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana Kantor (BMD)		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	48.310.000,00	48.310.000,00	48.310.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang*				100 %	100 %	201.830.500,00	201.830.500,00	194.408.600,00	-7.421.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengelola Surat, Kebersihan Gedung, ATK dan Gadung Kantor		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	81.010.000,00	81.010.000,00	63.959.000,00	-17.051.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	111.220.500,00	111.220.500,00	120.849.600,00	9.629.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan BMD*				100 %	100 %	72.132.000,00	72.132.000,00	77.172.000,00	5.040.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas dan Sarana Gedung Kantor		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	72.132.000,00	72.132.000,00	72.132.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	8 Unit	0,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk**				**0,77 Rasio**	**0,77 Rasio**	**341.733.100,00**	**340.718.100,00**	**332.651.100,00**	**-341.733.100,00**							**0,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan*				100 %	100 %	265.583.100,00	264.568.100,00	256.501.100,00	-9.082.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur Dukcapil dan Masyarakat		0,00	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	1 Dokumen	25.224.400,00	24.209.400,00	16.142.400,00	-9.082.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	240.358.700,00	240.358.700,00	240.358.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk*				100 %	100 %	76.150.000,00	76.150.000,00	76.150.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur Dukcapil dan Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	76.150.000,00	76.150.000,00	76.150.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**4.706.009.651,00**	**4.615.842.855,00**	**4.529.466.855,00**	**-176.542.796,00**							**6.345.400.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.706.009.651,00**	**4.615.842.855,00**	**4.529.466.855,00**	**-176.542.796,00**							**6.345.400.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**4.706.009.651,00**	**4.615.842.855,00**	**4.529.466.855,00**	**-176.542.796,00**							**6.345.400.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**3.323.692.251,00**	**2.920.412.155,00**	**2.834.036.155,00**	**1.410.707.749,00**							**4.734.400.000,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*				7 Dokumen	7 Dokumen	17.019.000,00	17.071.100,00	17.071.100,00	52.100,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		15.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 - 2 Dokumen Dokumen	1 - 2 Dokumen Dokumen	3.944.200,00	3.644.200,00	3.644.200,00	-300.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.400.000,00	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 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.000.000,00	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 - 2 Dokumen Laporan	1 - 2 Dokumen Laporan	3.554.800,00	3.906.900,00	3.906.900,00	352.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*				1 Tahun	1 Tahun	2.641.702.051,00	2.232.308.755,00	2.232.308.755,00	-409.393.296,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		3.844.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	2.626.051.451,00	2.216.864.155,00	2.216.864.155,00	-409.187.296,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.800.000.000,00	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	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			40.000.000,00	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 Laporan	1.828.300,00	1.722.300,00	1.722.300,00	-106.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.822.300,00	1.722.300,00	1.722.300,00	-100.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*				12 Bulan	12 Bulan	25.222.100,00	25.222.100,00	25.222.100,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		28.000.000,00	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	1 Laporan	25.222.100,00	25.222.100,00	25.222.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*				12 Bulan	12 Bulan	151.639.600,00	154.663.600,00	97.631.600,00	-54.008.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		201.400.000,00	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				24 Paket	24 Paket	5.008.500,00	5.008.500,00	5.008.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			6.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	5.343.000,00	5.665.000,00	5.665.000,00	322.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	5.406.300,00	5.406.300,00	5.406.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	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	1 Laporan	8.479.800,00	8.479.800,00	8.479.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			9.000.000,00	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	1 Laporan	127.402.000,00	130.104.000,00	73.072.000,00	-54.330.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi Sarana dan Prasarana*				50 Unit/M	50 Unit/M	161.414.600,00	153.171.700,00	123.827.700,00	-37.586.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	71.257.000,00	75.370.000,00	75.370.000,00	4.113.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	90.157.600,00	77.801.700,00	48.457.700,00	-41.699.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*				12 Bulan	12 Bulan	216.475.900,00	224.521.300,00	224.521.300,00	8.045.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		266.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.188.900,00	15.188.900,00	15.188.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	66.177.600,00	76.197.600,00	76.197.600,00	10.020.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			80.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	135.109.400,00	133.134.800,00	133.134.800,00	-1.974.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			170.000.000,00	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 Bulan/Unit	12/15 Bulan/Unit	110.219.000,00	113.453.600,00	113.453.600,00	3.234.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai ASN		139.000.000,00	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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15 Unit	40.581.000,00	37.386.000,00	37.386.000,00	-3.195.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			50.000.000,00	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				14 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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				12 Unit	16 Unit	20.956.000,00	18.508.000,00	18.508.000,00	-2.448.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			23.000.000,00	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	1 Unit	48.682.000,00	57.559.600,00	57.559.600,00	8.877.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah temuan inspektorat**				**5 %**	**5 %**	**241.520.600,00**	**284.252.300,00**	**284.252.300,00**	**258.479.400,00**							**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	1 Tahun	241.520.600,00	284.252.300,00	284.252.300,00	42.731.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	61.023.000,00	100.001.600,00	100.001.600,00	38.978.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	40.166.900,00	80.362.000,00	80.362.000,00	40.195.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	50.008.300,00	63.568.300,00	63.568.300,00	13.560.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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				1 Dokumen	1 Dokumen	40.320.400,00	40.320.400,00	40.320.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			70.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.002.000,00	0,00	0,00	-50.002.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			170.000.000,00	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 %**	**19 %**	**1.140.796.800,00**	**1.411.178.400,00**	**1.411.178.400,00**	**-29.796.800,00**							**1.111.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa*				1 Tahun	1 Tahun	1.140.796.800,00	1.411.178.400,00	1.411.178.400,00	270.381.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.111.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				59 Dokumen	59 Dokumen	260.614.800,00	260.540.900,00	260.540.900,00	-73.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENIS	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			250.000.000,00	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				59 Lembaga	59 Lembaga	251.001.000,00	251.001.000,00	251.001.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			210.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	40.723.400,00	41.173.400,00	41.173.400,00	450.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	72.200,00	0,00	0,00	-72.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	273.258.200,00	296.216.700,00	296.216.700,00	22.958.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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				59 Dokumen	63 Dokumen	315.127.200,00	562.246.400,00	562.246.400,00	247.119.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**5.242.277.666,00**	**7.883.355.963,00**	**7.770.898.663,00**	**2.528.620.997,00**							**2.634.223.200,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.242.277.666,00**	**7.883.355.963,00**	**7.770.898.663,00**	**2.528.620.997,00**							**2.634.223.200,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.242.277.666,00**	**7.883.355.963,00**	**7.770.898.663,00**	**2.528.620.997,00**							**2.634.223.200,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**308 Kegiatan**	**98 Persen**	**4.135.510.666,00**	**4.010.856.863,00**	**3.930.958.863,00**	**-1.651.287.466,00**							**2.484.223.200,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				18 Dokumen	18 Dokumen	10.322.300,00	10.322.300,00	10.322.300,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.725.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.741.100,00	4.741.100,00	4.741.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.241.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.096.900,00	1.096.900,00	1.096.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.096.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.174.500,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 Dokumen	1.096.900,00	1.096.900,00	1.096.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	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 Dokumen	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.174.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.038.400,00	1.038.400,00	1.038.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.038.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				31 Dokumen	31 Dokumen	2.718.127.036,00	2.386.833.493,00	2.386.833.493,00	-331.293.543,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.478.497.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.685.481.536,00	2.354.187.993,00	2.354.187.993,00	-331.293.543,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.448.497.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.264.500,00	1.264.500,00	1.264.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	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	12 Dokumen	25.836.600,00	25.836.600,00	25.836.600,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.836.600,00	25.836.600,00	25.836.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				50 Buah	50 Buah	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	33 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				37 Kegiatan	37 Kegiatan	209.548.700,00	203.662.700,00	123.764.700,00	-85.784.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	42.500.000,00	42.500.000,00	31.817.100,00	-10.682.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	7.920.000,00	0,00	0,00	-7.920.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.879.700,00	7.879.700,00	15.306.100,00	7.426.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	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				35 Laporan	35 Laporan	151.249.000,00	153.283.000,00	76.641.500,00	-74.607.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	100 Unit	81.940.800,00	81.940.800,00	81.940.800,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	81.940.800,00	81.940.800,00	81.940.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	36 Bulan	1.036.366.230,00	1.248.891.970,00	1.248.891.970,00	212.525.740,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	860.983.530,00	1.068.387.270,00	1.068.387.270,00	207.403.740,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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				1 Laporan	1 Laporan	170.582.700,00	175.704.700,00	175.704.700,00	5.122.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	24 Bulan	53.369.000,00	53.369.000,00	53.369.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	31.811.000,00	31.811.000,00	31.811.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	21.558.000,00	21.558.000,00	21.558.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berjalan Sesuai Standar**				**3832 Unit**	**100 Persen**	**1.106.767.000,00**	**3.872.499.100,00**	**3.839.939.800,00**	**-956.767.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Perlengkapan Jalan*				559 Unit	559 Unit	491.704.000,00	3.288.188.100,00	3.350.436.700,00	2.858.732.700,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				30 Unit	30 Unit	439.055.000,00	3.235.539.100,00	3.278.183.100,00	2.839.128.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	100 Unit	52.649.000,00	52.649.000,00	72.253.600,00	19.604.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	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	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	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	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengujian Kendaraan*				6 Dokumen	6 Dokumen	36.818.000,00	7.690.000,00	0,00	-36.818.000,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		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	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100 Dokumen	100 Dokumen	27.628.000,00	0,00	0,00	-27.628.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			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				7 Unit	7 Unit	9.190.000,00	7.690.000,00	0,00	-9.190.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	46.837.000,00	0,00	0,00	-46.837.000,00			-	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	2 Dokumen	46.837.000,00	0,00	0,00	-46.837.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	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	317 Kegiatan	281.408.000,00	326.621.000,00	239.503.100,00	-41.904.900,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		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	5 Laporan	281.408.000,00	326.621.000,00	239.503.100,00	-41.904.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			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	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Jumlah Infrastruktur Pelayaran yang terbangun**				**2 2 2 unit Unit**	**0 unit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**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	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				25 Dokumen	25 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan Infrastruktur Dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK							**4.678.963.507,00**	**4.768.830.662,00**	**4.527.781.162,00**	**-151.182.345,00**							**5.725.366.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.678.963.507,00**	**4.768.830.662,00**	**4.527.781.162,00**	**-151.182.345,00**							**5.725.366.400,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**4.567.328.007,00**	**4.457.803.162,00**	**4.250.532.662,00**	**-316.795.345,00**							**5.617.366.400,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**98 %**	**98 %**	**3.139.707.379,00**	**3.546.379.034,00**	**3.341.799.034,00**	**178.589.936,00**							**3.318.297.315,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	62.748.800,00	262.140.800,00	235.945.800,00	173.197.000,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat		86.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.770.100,00	4.770.100,00	4.770.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.500.000,00	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 Dokumen	1.096.900,00	1.096.900,00	1.096.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.500.000,00	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 Dokumen	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.500.000,00	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 Dokumen	1.096.900,00	1.096.900,00	1.096.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.174.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.038.400,00	1.038.400,00	1.038.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Proporsi pelaksanaan pelayanan pengelola keuangan daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.823.832.979,00	1.588.700.134,00	1.588.700.134,00	-235.132.845,00			-	-	ASN		2.032.800.000,00	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				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.791.287.479,00	1.556.154.634,00	1.556.154.634,00	-235.132.845,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	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	1 Laporan	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.164.500,00	1.164.500,00	1.164.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			1.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00			-	-	-		24.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			24.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	700.227.000,00	1.124.547.000,00	946.162.000,00	245.935.000,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat		290.773.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.773.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	411.853.000,00	761.173.000,00	761.173.000,00	349.320.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU HASIL KERJA SAMA DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	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	12 Laporan	281.724.000,00	356.724.000,00	178.339.000,00	-103.385.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	RETRIBUSI JASA USAHA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Proporsi sarana dan Prasaran*				8 Unit	8 Unit	210.371.800,00	225.706.500,00	225.706.500,00	15.334.700,00			-	-	Kelompok dan Masyarakat		607.155.915,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	71.928.000,00	72.608.000,00	72.608.000,00	680.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			71.928.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	16 Unit	109.764.200,00	114.706.400,00	114.706.400,00	4.942.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			499.965.315,00	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	9 Unit	28.679.600,00	38.392.100,00	38.392.100,00	9.712.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			35.262.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya pengelolaan Administrasi Perkantoran*				12 Bulan	12 Bulan	225.207.000,00	225.216.800,00	225.216.800,00	9.800,00			-	-	Kelompok dan Masyarakat		206.977.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			9.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96.875.200,00	96.875.200,00	96.875.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			86.948.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	118.731.800,00	118.741.600,00	118.741.600,00	9.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.429.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Pemelihraan Barang Milik Daerah*				23 Unit	23 Unit	92.719.800,00	95.467.800,00	95.467.800,00	2.748.000,00			-	-	Kelompok dan Masyarakat		69.991.200,00	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	11 Unit	43.973.500,00	43.973.500,00	43.973.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			43.973.500,00	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	23 Unit	14.922.000,00	17.670.000,00	17.670.000,00	2.748.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			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	1 Unit	33.824.300,00	33.824.300,00	33.824.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.087.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.000.000,00**							**1.010.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.010.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				4 Komunitas	4 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				48 Media	48 Media	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks SPBE**				**240**	**2,4**	**1.480.018.128,00**	**1.163.213.628,00**	**1.134.328.128,00**	**-120.949.043,00**							**1.359.069.085,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan Publik dan Layanan Data*				100 %	100 %	1.480.018.128,00	1.163.213.628,00	1.134.328.128,00	-345.690.000,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.359.069.085,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	35.983.200,00	29.378.700,00	23.959.700,00	-12.023.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				24 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah	1.226.753.828,00	1.087.053.828,00	1.074.742.328,00	-152.011.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			948.721.420,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	217.281.100,00	46.781.100,00	35.626.100,00	-181.655.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			360.347.665,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**111.635.500,00**	**311.027.500,00**	**277.248.500,00**	**165.613.000,00**							**108.000.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**98 %**	**98 %**	**3.139.707.379,00**	**3.546.379.034,00**	**3.341.799.034,00**	**178.589.936,00**							**3.318.297.315,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	62.748.800,00	262.140.800,00	235.945.800,00	173.197.000,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat		86.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	52.397.500,00	251.789.500,00	225.594.500,00	173.197.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia**				**28**	**28**	**59.238.000,00**	**59.238.000,00**	**51.654.000,00**	**-21.238.000,00**							**38.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terselenggaranya pelaksanaan statistik sektoral*				20 %	20 %	59.238.000,00	59.238.000,00	51.654.000,00	-7.584.000,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat		38.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				48 Orang	48 Orang	59.238.000,00	59.238.000,00	51.654.000,00	-7.584.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			38.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN							**5.393.755.679,00**	**3.395.302.076,00**	**4.121.602.976,00**	**-1.272.152.703,00**							**4.066.803.433,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.346.509.879,00**	**3.348.056.276,00**	**4.094.716.676,00**	**-1.251.793.203,00**							**4.038.603.433,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**5.346.509.879,00**	**3.348.056.276,00**	**4.094.716.676,00**	**-1.251.793.203,00**							**4.038.603.433,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.426.401.879,00**	**3.177.948.276,00**	**3.030.646.176,00**	**379.201.554,00**							**3.805.603.433,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.463.400,00	15.463.400,00	15.463.400,00	0,00			-	-	-		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	1 Dokumen	6.682.200,00	6.682.200,00	6.682.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			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 Dokumen	1.696.900,00	1.696.900,00	1.696.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			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 Dokumen	1.774.500,00	1.774.500,00	1.774.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			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 Dokumen	1.696.900,00	1.696.900,00	1.696.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			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 Dokumen	1.774.500,00	1.774.500,00	1.774.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			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	1 Laporan	1.838.400,00	1.838.400,00	1.838.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			3.757.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.608.681.579,00	2.360.227.976,00	2.360.227.976,00	-248.453.603,00			-	-	-		3.104.760.340,00	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	33 Orang/bulan	2.586.636.079,00	2.338.182.476,00	2.338.182.476,00	-248.453.603,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.079.402.540,00	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	12 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.131.100,00	2.131.100,00	2.131.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			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	1 Laporan	1.914.400,00	1.914.400,00	1.914.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			3.428.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00			-	-	-		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	12 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			22.191.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	232.536.300,00	254.136.300,00	208.109.800,00	-24.426.500,00			-	-	-		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	12 Dokumen	232.536.300,00	254.136.300,00	208.109.800,00	-24.426.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			161.216.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	181.995.400,00	163.154.400,00	101.406.400,00	-80.589.000,00			-	-	-		144.456.643,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.919.400,00	4.919.400,00	4.919.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Dokumen	8.040.000,00	0,00	0,00	-8.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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	12 Laporan	169.036.000,00	158.235.000,00	96.487.000,00	-72.549.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			135.356.643,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	115.259.200,00	111.369.200,00	55.182.600,00	-60.076.600,00			-	-	-		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	15 Unit	115.259.200,00	111.369.200,00	55.182.600,00	-60.076.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	198.099.000,00	198.099.000,00	213.199.000,00	15.100.000,00			-	-	-		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	12 Laporan	5.123.200,00	5.123.200,00	5.977.600,00	854.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			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	12 Laporan	63.871.800,00	63.871.800,00	70.941.800,00	7.070.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			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	12 Laporan	129.104.000,00	129.104.000,00	136.279.600,00	7.175.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	49.767.000,00	50.898.000,00	52.457.000,00	2.690.000,00			-	-	-		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	9 Unit	40.091.000,00	41.222.000,00	39.527.000,00	-564.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			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	15 Unit	9.676.000,00	9.676.000,00	12.930.000,00	3.254.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-			9.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Pertumbuhan pendapatan koperasi**				**-**	**20 %**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**190.308.500,00**	**10.000.000,00**							**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	190.308.500,00	160.308.500,00			-	-	-		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	124 Kelompok Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	190.308.500,00	160.308.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			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)**	**-**				**-**	**-**	**40.108.000,00**	**40.108.000,00**	**20.662.000,00**	**52.892.000,00**							**93.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	40.108.000,00	40.108.000,00	20.662.000,00	-19.446.000,00			-	-	-		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	25 Unit Usaha	20.107.600,00	20.107.600,00	10.356.600,00	-9.751.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			53.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	20.000.400,00	20.000.400,00	10.305.400,00	-9.695.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**				**-**	**-**	**1.850.000.000,00**	**100.000.000,00**	**853.100.000,00**	**-1.750.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	1.850.000.000,00	100.000.000,00	853.100.000,00	-996.900.000,00			-	-	-		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	52 Unit Usaha	1.850.000.000,00	100.000.000,00	853.100.000,00	-996.900.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**47.245.800,00**	**47.245.800,00**	**26.886.300,00**	**-20.359.500,00**							**28.200.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**47.245.800,00**	**47.245.800,00**	**26.886.300,00**	**-20.359.500,00**							**28.200.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**				**-**	**-**	**10.249.600,00**	**10.249.600,00**	**5.412.600,00**	**-249.600,00**							**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	-				-	-	10.249.600,00	10.249.600,00	5.412.600,00	-4.837.000,00			-	-	-		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	12 Laporan	10.249.600,00	10.249.600,00	5.412.600,00	-4.837.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**							**100.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	100.000,00	100.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00			-	-	-		100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	100.000,00	100.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**31.154.600,00**	**31.154.600,00**	**15.865.100,00**	**-21.154.600,00**							**10.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	31.154.600,00	31.154.600,00	15.865.100,00	-15.289.500,00			-	-	-		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	12 Laporan	31.154.600,00	31.154.600,00	15.865.100,00	-15.289.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**5.741.600,00**	**5.741.600,00**	**3.108.600,00**	**2.358.400,00**							**8.100.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	5.741.600,00	5.741.600,00	3.108.600,00	-2.633.000,00			-	-	-		8.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				125 Unit	125 Unit	5.641.600,00	5.641.600,00	3.108.600,00	-2.533.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	15 Orang	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP							**3.157.632.305,00**	**2.893.077.694,00**	**2.770.421.553,00**	**-387.210.752,00**							**3.836.659.536,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.157.632.305,00**	**2.893.077.694,00**	**2.770.421.553,00**	**-387.210.752,00**							**3.836.659.536,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**3.157.632.305,00**	**2.893.077.694,00**	**2.770.421.553,00**	**-387.210.752,00**							**3.836.659.536,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah**				**96 Persen**	**96 Persen**	**2.623.147.105,00**	**2.483.287.094,00**	**2.419.282.953,00**	**607.451.331,00**							**3.230.598.436,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun*				6 Dokumen	6 Dokumen	13.341.100,00	13.341.100,00	13.341.100,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD		12.956.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.558.000,00	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.680.700,00	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 Dokumen	1.738.900,00	1.738.900,00	1.738.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.701.200,00	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 Dokumen	1.738.900,00	1.738.900,00	1.738.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.565.200,00	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 Dokumen	1.738.900,00	1.738.900,00	1.738.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.701.200,00	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 Dokumen	1.738.900,00	1.738.900,00	1.738.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.565.200,00	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	1 Laporan	2.827.500,00	2.827.500,00	2.827.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.743.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun* *Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan*				14 Bulan 6 Laporan	14 Bulan 6 Laporan	2.058.953.765,00	1.919.094.854,00	1.919.095.403,00	-139.858.362,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Laporan Keuangan OPD		2.580.890.231,00	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	24 Orang/bulan	0,00	1.847.106.854,00	1.847.107.403,00	1.847.107.403,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.502.451.281,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2	**NON URUSAN**							**3.157.632.305,00**	**2.893.077.694,00**	**2.770.421.553,00**	**-387.210.752,00**							**3.836.659.536,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.157.632.305,00**	**2.893.077.694,00**	**2.770.421.553,00**	**-387.210.752,00**							**3.836.659.536,00**	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.157.632.305,00**	**2.893.077.694,00**	**2.770.421.553,00**	**-387.210.752,00**							**3.836.659.536,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**3.157.632.305,00**	**2.893.077.694,00**	**2.770.421.553,00**	**-387.210.752,00**							**3.836.659.536,00**	
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			72.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.096.700,00	3.096.700,00	3.096.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.050.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.891.300,00	2.891.300,00	2.891.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.788.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	24.680.000,00	24.680.000,00	24.680.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengelola Barang Milik daerah		29.677.150,00	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	4 Laporan	24.680.000,00	24.680.000,00	24.680.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			29.677.150,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	154.598.000,00	154.598.000,00	108.184.000,00	-46.414.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		183.104.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.052.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.306.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.884.400,00	34.962.400,00	34.962.400,00	78.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			46.474.600,00	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	4 Dokumen	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			6.072.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	9.240.600,00	9.240.600,00	9.240.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	4 Laporan	103.381.000,00	103.303.000,00	56.889.000,00	-46.492.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			117.309.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah*				5 Unit	5 Unit	60.472.100,00	60.472.100,00	71.794.100,00	11.322.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		68.150.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	60.472.100,00	60.472.100,00	71.794.100,00	11.322.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			68.150.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD*				12 Bulan	12 Bulan	241.164.140,00	241.285.040,00	213.842.350,00	-27.321.790,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pegawai		265.590.055,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			7.326.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	77.236.290,00	77.236.290,00	48.123.000,00	-29.113.290,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			85.143.155,00	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	4 Laporan	157.267.850,00	157.388.750,00	159.059.350,00	1.791.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			173.120.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				20 Unit	20 Unit	69.938.000,00	69.816.000,00	68.346.000,00	-1.592.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		90.229.400,00	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	8 Unit	38.716.000,00	38.716.000,00	37.246.000,00	-1.470.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			42.587.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	8.012.000,00	8.012.000,00	8.012.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			8.593.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.09.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	23.210.000,00	23.088.000,00	23.088.000,00	-122.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			39.048.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
1.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor PMDN dan PMA**				**2100 Perusahaan/Pelaku Usaha**	**2100 Perusahaan/Pelaku Usaha**	**35.524.700,00**	**250.001.100,00**	**209.869.100,00**	**6.928.400,00**							**42.453.100,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.524.700,00	250.001.100,00	209.869.100,00	174.344.400,00			-	6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	Pameran Pembangunan Berskala Nasional/Daerah		42.453.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35.524.700,00	250.001.100,00	209.869.100,00	174.344.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Hilirisasi Komoditas Unggulan			42.453.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
2.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Izin yang Diterbitkan**				**1450 Izin**	**1450 Izin**	**75.000.000,00**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**7.500.000,00**							**82.500.000,00**	
	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*				85 Persen	85 Persen	75.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		82.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1450 Pelaku Usaha	1450 Pelaku Usaha	75.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			82.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
3.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kanaikan Jumlah Realisasi PMDN/PMA**				**94 Persen**	**94 Persen**	**423.960.500,00**	**34.789.500,00**	**16.269.500,00**	**57.147.500,00**							**481.108.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				6 Laporan	6 Laporan	423.960.500,00	34.789.500,00	16.269.500,00	-407.691.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pelaku Usaha		481.108.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8 Kegiatan Usaha.	8 Kegiatan Usaha.	93.164.700,00	34.789.500,00	16.269.500,00	-76.895.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			117.232.400,00	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				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	214.044.800,00	0,00	0,00	-214.044.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			235.449.500,00	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 Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	116.751.000,00	0,00	0,00	-116.751.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			128.426.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**4.015.840.030,00**	**3.856.425.671,00**	**2.947.110.677,00**	**-1.068.729.353,00**							**3.343.054.089,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.731.122.236,00**	**2.571.708.077,00**	**2.529.617.077,00**	**-201.505.159,00**							**2.557.506.303,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2.731.122.236,00**	**2.571.708.077,00**	**2.529.617.077,00**	**-201.505.159,00**							**2.557.506.303,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.692.330.736,00**	**2.524.022.177,00**	**2.481.931.177,00**	**-175.024.433,00**							**2.517.306.303,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang disusun*				6 Dokumen	6 Dokumen	13.645.100,00	16.645.100,00	16.645.100,00	3.000.000,00			-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat		13.615.100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.157.600,00	5.157.600,00	5.157.600,00	3.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.157.700,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.187.200,00	2.187.200,00	2.187.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.187.100,00	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 Dokumen	2.047.900,00	2.047.900,00	2.047.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.024.500,00	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	1 Dokumen	2.023.700,00	2.023.700,00	2.023.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.036.900,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.969.400,00	1.969.400,00	1.969.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.949.500,00	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	1 Laporan	3.259.300,00	3.259.300,00	3.259.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			3.259.400,00	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	12 Bulan	2.207.584.521,00	2.048.170.452,00	2.048.190.537,00	-159.393.984,00			-	-	Pegawai Negeri Sipil		2.134.646.488,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	2.188.623.021,00	2.029.208.952,00	2.029.229.037,00	-159.393.984,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.115.840.988,00	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	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.481.000,00	3.481.000,00	3.481.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			3.481.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.480.500,00	3.480.500,00	3.480.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			3.324.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00			-	-	-		24.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			24.600.000,00	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	12 Bulan	89.298.000,00	89.517.500,00	55.244.100,00	-34.053.900,00			-	-	Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat		87.407.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.071.500,00	6.304.000,00	10.311.100,00	4.239.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	96 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			296.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.587.500,00	4.587.500,00	8.398.000,00	3.810.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	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	12 Laporan	78.639.000,00	78.626.000,00	36.535.000,00	-42.104.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			78.611.000,00	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)*				21 Unit	21 Unit	36.560.800,00	36.560.800,00	36.560.800,00	0,00			-	-	-		210.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				51 Unit	51 Unit	36.560.800,00	36.560.800,00	36.560.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			210.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	218.938.415,00	230.482.925,00	202.907.340,00	-16.031.075,00			-	-	-		218.003.215,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.342.500,00	15.342.500,00	15.342.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			15.337.700,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.929.015,00	109.473.525,00	60.762.840,00	-37.166.175,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			97.929.015,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.666.900,00	105.666.900,00	126.802.000,00	21.135.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			104.736.500,00	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	16 Unit	101.703.900,00	78.045.400,00	97.783.300,00	-3.920.600,00			-	-	Barang Milik daerah		38.824.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	45.938.500,00	45.718.500,00	45.718.500,00	-220.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			29.438.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	32.326.900,00	32.326.900,00	33.706.900,00	1.380.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-			9.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	23.438.500,00	0,00	18.357.900,00	-5.080.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			386.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan**				**100 %**	**100 %**	**38.791.500,00**	**47.685.900,00**	**47.685.900,00**	**1.108.500,00**							**39.900.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kebudayaan yang dikelola*				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Obyek		300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelompok Adat Budaya yang dilestarikan*				2 Kelompok	2 Kelompok	38.791.500,00	47.685.900,00	47.685.900,00	8.894.400,00			-	-	Pelaku seni dan Budaya		39.600.000,00	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				5 Objek	50 Objek	38.791.500,00	47.685.900,00	47.685.900,00	8.894.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			39.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**							**300.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku seni yang dibina*				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Orang		300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.284.717.794,00**	**1.284.717.594,00**	**417.493.600,00**	**-867.224.194,00**							**785.547.786,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1.284.717.794,00**	**1.284.717.594,00**	**417.493.600,00**	**-867.224.194,00**							**785.547.786,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Rata-rata lama tinggal (Hari)**				**2 Hari**	**2 Hari**	**168.030.000,00**	**168.030.000,00**	**164.630.000,00**	**1.970.600,00**							**170.000.600,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Dokumen Penetapan Kawasan Stategis Pariwisata di Kab. Pasangkayu*				1 Dokumen	1 Dokumen	168.030.000,00	168.030.000,00	164.630.000,00	-3.400.000,00			-	-	Wisatawan Lokal dan Wisatawan Mancanegara		165.000.600,00	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				5 Unit	5 Unit	168.030.000,00	168.030.000,00	164.630.000,00	-3.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	5 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Persentase SDM pariwisata yang mendapatkan pelatihan**				**95 95 Orang**	**95 95 Orang**	**1.116.687.794,00**	**1.116.687.594,00**	**252.863.600,00**	**-501.140.608,00**							**615.547.186,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	40 Orang	1.116.687.794,00	1.116.687.594,00	252.863.600,00	-863.824.194,00			-	-	Masyarakat/Pelaku Usaha		615.547.186,00	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	40 Orang	115.577.100,00	115.577.100,00	102.865.100,00	-12.712.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			115.577.200,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				1000 Orang	1000 Orang	1.001.110.694,00	1.001.110.494,00	149.998.500,00	-851.112.194,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			499.969.986,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**4.117.104.471,00**	**4.036.880.776,00**	**4.759.939.276,00**	**642.834.805,00**							**4.633.277.270,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.117.104.471,00**	**4.036.880.776,00**	**4.759.939.276,00**	**642.834.805,00**							**4.633.277.270,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.110.862.771,00**	**3.965.026.776,00**	**4.716.190.276,00**	**605.327.505,00**							**4.561.716.770,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.340.355.571,00**	**2.905.874.189,00**	**2.857.050.381,00**	**-20.224.571,00**							**3.320.131.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.502.800,00	10.055.900,00	10.055.900,00	-2.446.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		7.305.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.167.700,00	3.066.900,00	3.066.900,00	-1.100.800,00	-	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.179.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.390.400,00	1.039.600,00	1.039.600,00	-350.800,00	-	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			862.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	829.200,00	1.041.400,00	1.041.400,00	212.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			911.000,00	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 Dokumen	1.768.100,00	1.367.300,00	1.367.300,00	-400.800,00	-	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.241.000,00	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 Dokumen	834.200,00	1.044.200,00	1.044.200,00	210.000,00	-	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.513.200,00	2.496.500,00	2.496.500,00	-1.016.700,00	-	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.012.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.853.376.609,00	2.474.270.827,00	2.474.271.019,23	-379.105.589,77			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.853.990.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	2.810.648.409,00	2.430.170.427,00	2.430.170.619,23	-380.477.789,77	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.807.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	41.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	1.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			45.100.000,00	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 Laporan	932.600,00	1.032.600,00	1.032.600,00	100.000,00	-	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.026.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	795.600,00	1.067.800,00	1.067.800,00	272.200,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			864.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	16.200.000,00	16.200.000,00	18.600.000,00	2.400.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		17.820.000,00	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	2 Laporan	16.200.000,00	16.200.000,00	18.600.000,00	2.400.000,00	-	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			17.820.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	149.065.000,00	115.394.000,00	62.570.000,00	-86.495.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		109.019.000,00	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				7 Paket	7 Paket	1.471.400,00	1.471.400,00	1.471.400,00	0,00	-	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.740.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	8.300.600,00	8.300.600,00	8.300.600,00	0,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.579.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	139.293.000,00	105.622.000,00	52.798.000,00	-86.495.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			101.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	81.767.300,00	83.362.600,00	87.362.600,00	5.595.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		56.850.000,00	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	2 Unit	65.084.600,00	66.774.600,00	70.774.600,00	5.690.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			38.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16.682.700,00	16.588.000,00	16.588.000,00	-94.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			18.350.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	208.582.862,00	187.729.862,00	160.329.861,77	-48.253.000,23			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		226.872.000,00	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	12 Laporan	140.389.650,00	116.536.650,00	90.835.749,77	-49.553.900,23	-	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			154.430.000,00	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	12 Laporan	68.193.212,00	71.193.212,00	69.494.112,00	1.300.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			72.442.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	18.861.000,00	18.861.000,00	43.861.000,00	25.000.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		48.275.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	11.409.000,00	11.409.000,00	36.409.000,00	25.000.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			40.078.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	7.452.000,00	7.452.000,00	7.452.000,00	0,00	-	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			8.197.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**770.507.200,00**	**1.059.152.587,00**	**1.859.139.895,00**	**471.078.570,00**							**1.241.585.770,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	725.985.600,00	787.762.887,00	1.587.761.995,00	861.776.395,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.046.350.370,00	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				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	20.901.200,00	150.006.900,00	150.007.000,00	129.105.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			166.048.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	499.758.000,00	0,00	0,00	-499.758.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			567.000.170,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	200 Orang	5.341.400,00	372.272.600,00	815.966.600,00	810.625.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			77.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1.500 Eksemplar	1.389 Eksemplar	199.985.000,00	265.483.387,00	621.788.395,00	421.803.395,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			236.301.450,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	44.521.600,00	271.389.700,00	271.377.900,00	226.856.300,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		195.235.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	4 Perpustakaan	2.592.100,00	84.335.100,00	84.334.900,00	81.742.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			77.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 Orang	6 Orang	30.317.900,00	120.295.000,00	120.295.000,00	89.977.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			96.235.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				30 Lokus	25 Lokus	11.611.600,00	66.759.600,00	66.748.000,00	55.136.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**6.241.700,00**	**71.854.000,00**	**43.749.000,00**	**37.507.300,00**							**71.560.500,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**6.241.700,00**	**71.854.000,00**	**43.749.000,00**	**65.318.800,00**							**71.560.500,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.991.800,00	71.854.000,00	43.749.000,00	37.757.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		42.053.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				20 Berkas	25 Berkas	5.582.600,00	71.854.000,00	43.749.000,00	38.166.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			22.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	409.200,00	0,00	0,00	-409.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			20.053.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	249.900,00	0,00	0,00	-249.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		29.507.500,00	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				12 Laporan	12 Laporan	249.900,00	0,00	0,00	-249.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			29.507.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**98 %**	**98 %**	**4.060.984.491,00**	**3.649.684.041,00**	**3.368.435.062,00**	**-4.057.881.377,00**							**3.103.114,00**	
	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	17.270.400,00	14.461.300,00	14.461.300,00	-2.809.100,00			-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		3.103.114,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	13.061.100,00	9.494.100,00	9.494.100,00	-3.567.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			741.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	774.800,00	1.074.800,00	1.074.800,00	300.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			774.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	1.183.500,00	1.082.700,00	1.082.700,00	-100.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.587.214,00	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 Dokumen	1 dokumen Dokumen	1.150.900,00	1.411.000,00	1.411.000,00	260.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	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 Dokumen	1 dokumen Dokumen	1.100.100,00	1.398.700,00	1.398.700,00	298.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun* *Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari sampai Desember* *Tersedianya Jasa Kanto*				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	2.826.412.951,00	2.401.897.296,00	2.401.897.514,00	-424.515.437,00			-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan Orang/bulan	14 bulan Orang/bulan	2.776.662.851,00	2.354.602.596,00	2.354.602.814,00	-422.060.037,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen Laporan	1 dokumen Laporan	3.876.500,00	3.767.800,00	3.767.800,00	-108.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 dokumen Laporan	1 dokumen Laporan	3.873.600,00	1.526.900,00	1.526.900,00	-2.346.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	25.009.300,00	25.009.300,00	25.009.300,00	0,00			-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan Laporan	1 laporan Laporan	25.009.300,00	25.009.300,00	25.009.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 paket Paket	2 paket Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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	375.010.100,00	493.709.400,00	298.930.500,00	-76.079.600,00			-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		0,00	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				2 paket Paket	2 paket Paket	2.560.600,00	2.560.600,00	2.560.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	3.375.500,00	3.846.600,00	3.846.600,00	471.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	0,00	8.627.200,00	8.813.800,00	8.813.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 paket Dokumen	1 paket Dokumen	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 laporan Laporan	13 laporan Laporan	355.336.000,00	473.635.000,00	278.669.500,00	-76.666.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor*				6 Unit	6 Unit	277.770.197,00	220.563.397,00	220.407.960,00	-57.362.237,00			-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 unit Unit	7 unit Unit	277.770.197,00	220.563.397,00	220.407.960,00	-57.362.237,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Belanja rekening listrik, internet dan air* *Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor* *Jumlah surat masuk dan surat keluar*				12 Bulan	12 Bulan	276.653.343,00	371.927.348,00	285.612.488,00	8.959.145,00			-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan Laporan	1 laporan Laporan	6.122.500,00	10.922.500,00	10.922.500,00	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	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				1laporan Laporan	1laporan Laporan	0,00	211.534.940,00	145.140.080,00	145.140.080,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan Laporan	1 laporan Laporan	135.276.008,00	149.469.908,00	129.549.908,00	-5.726.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin kantor* *Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	262.858.200,00	122.116.000,00	122.116.000,00	-140.742.200,00			-	-	Dinas Kelautan dan perikanan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 unit Unit	21 unit Unit	0,00	98.858.000,00	98.858.000,00	98.858.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 unit Unit	16 unit Unit	0,00	23.258.000,00	23.258.000,00	23.258.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**9.057.201.591,00**	**11.297.031.141,00**	**4.994.128.776,00**	**-4.063.072.815,00**							**2.532.236.998,00**	
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 UNIT Unit	1 UNIT Unit	150.000.200,00	0,00	0,00	-150.000.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**produksi perikanan (Ton)**				**10,348 ton**	**10,865 ton**	**2.472.612.150,00**	**1.663.121.796,00**	**72.881.600,00**	**-649.847.974,00**							**1.822.764.176,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Statistik Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap*				198 Unit 1 Dokumen	198 Unit 1 Dokumen	2.362.362.150,00	1.663.121.796,00	72.881.600,00	-2.289.480.550,00			-	-	Kelompok Nelayan		1.712.514.176,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	18.136.200,00	18.136.200,00	0,00	-18.136.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			18.136.202,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				200 unit Unit	200 unit Unit	2.344.225.950,00	1.644.985.596,00	72.881.600,00	-2.271.344.350,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	-			1.694.377.974,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	110.250.000,00	0,00	0,00	-110.250.000,00			-	-	Kelompok Nelayan		110.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				100 orang Orang	100 orang Orang	110.250.000,00	0,00	0,00	-110.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**produksi perikanan (ton)**				**8.602 Ton**	**8.928 Ton**	**1.614.979.450,00**	**4.552.636.088,00**	**1.516.587.768,00**	**-925.059.812,00**							**689.919.638,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	256.126.500,00	0,00	0,00	-256.126.500,00			-	-	Kelompok Pembudidaya ikan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 kelompok Kelompok	2 kelompok Kelompok	256.126.500,00	0,00	0,00	-256.126.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Dokumen Statistik Jumlah Kecamatan yang kegiatan budidayanya dibina dan dipantau Jumlah Posikandu Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				12 Kecamatan 1 Dokumen 1 Unit 4 kegiatan 68 Paket	12 Kecamatan 1 Dokumen 1 Unit 4 kegiatan 68 Paket	1.358.852.950,00	4.552.636.088,00	1.516.587.768,00	157.734.818,00			-	-	-		689.919.638,00	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				1 dokumen Unit	1 dokumen Unit	507.332.950,00	4.417.636.088,00	1.516.587.768,00	1.009.254.818,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	396.720.000,00	0,00	0,00	-396.720.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			485.057.797,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	385.000.000,00	135.000.000,00	0,00	-385.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				12 kecamatan Unit	12 kecamatan Unit	69.800.000,00	0,00	0,00	-69.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.861.841,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB**				**7,95 Ton**	**8,35 Ton**	**908.625.500,00**	**1.431.589.216,00**	**36.224.346,00**	**-892.175.430,00**							**16.450.070,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Dokumen Statistik*				1 Dokumen	1 Dokumen	16.450.100,00	0,00	0,00	-16.450.100,00			-	-	Kelompok Pelaku usaha Perikanan skala mikro dan Kecil		16.450.070,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	16.450.100,00	0,00	0,00	-16.450.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.450.070,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	Kelompok Usaha Pengelohan dan Pemasaran		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				3 kegiatan Unit Usaha	3 kegiatan Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Fasilitas yang diberikan untuk Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil* *Jumlah Sarana dan Prasarana dalam upaya Meningkatkan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan*				2 unit 85 Unit	2 unit 85 Unit	742.175.400,00	1.431.589.216,00	36.224.346,00	-705.951.054,00			-	-	Kelompok Pelaku Usaha pengelohan ikan		0,00	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				85 unit Ton	85 unit Ton	174.190.100,00	0,00	0,00	-174.190.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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				2 unit Pelaku Usaha	2 unit Pelaku Usaha	567.985.300,00	1.431.589.216,00	36.224.346,00	-531.760.954,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PERTANIAN							**7.691.112.458,00**	**6.516.877.962,00**	**7.474.373.412,00**	**-216.739.046,00**							**8.951.032.457,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.691.112.458,00**	**6.516.877.962,00**	**7.474.373.412,00**	**-216.739.046,00**							**8.951.032.457,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**7.691.112.458,00**	**6.516.877.962,00**	**7.474.373.412,00**	**-216.739.046,00**							**8.951.032.457,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.713.751.474,00**	**6.199.516.978,00**	**6.171.924.062,00**	**1.223.526.983,00**							**7.937.278.457,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	14.382.500,00	14.382.500,00	14.382.500,00	0,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		14.382.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	3.041.100,00	3.041.100,00	3.041.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			3.041.100,00	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	1 Dokumen	2.274.500,00	2.274.500,00	2.274.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			2.274.500,00	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	1 Dokumen	2.274.500,00	2.274.500,00	2.274.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			2.274.500,00	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	1 Dokumen	2.274.500,00	2.274.500,00	2.274.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			2.274.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.274.500,00	2.274.500,00	2.274.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			2.274.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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 Laporan	2.243.400,00	2.243.400,00	2.243.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			2.243.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.406.263.874,00	5.892.029.378,00	5.892.029.462,00	-514.234.412,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		7.626.184.057,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	0,00	5.870.313.878,00	5.870.313.962,00	5.870.313.962,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			7.604.468.557,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**7.691.112.458,00**	**6.516.877.962,00**	**7.474.373.412,00**	**-216.739.046,00**							**8.951.032.457,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.691.112.458,00**	**6.516.877.962,00**	**7.474.373.412,00**	**-216.739.046,00**							**8.951.032.457,00**	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.691.112.458,00**	**6.516.877.962,00**	**7.474.373.412,00**	**-216.739.046,00**							**8.951.032.457,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**7.691.112.458,00**	**6.516.877.962,00**	**7.474.373.412,00**	**-216.739.046,00**							**8.951.032.457,00**	
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			18.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			1.981.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.734.500,00	1.734.500,00	1.734.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			1.734.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		18.600.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			18.600.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	56.902.000,00	56.839.000,00	29.246.000,00	-27.656.000,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		61.541.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.684.000,00	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			1.683.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.218.000,00	55.155.000,00	27.562.000,00	-27.656.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			59.858.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	166.150.600,00	166.213.600,00	166.213.600,00	63.000,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		165.118.300,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			9.600.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	38.246.000,00	38.246.000,00	38.246.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			38.246.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	118.304.600,00	118.367.600,00	118.367.600,00	63.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			117.272.300,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	51.452.500,00	51.452.500,00	51.452.500,00	0,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		51.452.500,00	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	49 Unit	47.704.500,00	47.704.500,00	47.704.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			47.704.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.748.000,00	3.748.000,00	3.748.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			3.748.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**776.195.000,00**	**116.195.000,00**	**310.971.000,00**	**12.073.000,00**							**788.268.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	776.195.000,00	116.195.000,00	310.971.000,00	-465.224.000,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		788.268.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	12.756.000,00	12.756.000,00	6.427.000,00	-6.329.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			12.756.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	763.439.000,00	103.439.000,00	304.544.000,00	-458.895.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			775.512.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**175.679.984,00**	**175.679.984,00**	**751.261.350,00**	**24.320.016,00**							**200.000.000,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	175.679.984,00	175.679.984,00	751.261.350,00	575.581.366,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	175.679.984,00	175.679.984,00	751.261.350,00	575.581.366,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Ompi	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**25.486.000,00**	**25.486.000,00**	**240.217.000,00**	**0,00**							**25.486.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	25.486.000,00	25.486.000,00	240.217.000,00	214.731.000,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		25.486.000,00	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	5 Unit	12.756.000,00	12.756.000,00	5.187.000,00	-7.569.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			12.756.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	5 Unit	12.730.000,00	12.730.000,00	235.030.000,00	222.300.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi			12.730.000,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN							**6.318.193.609,00**	**4.679.590.798,00**	**4.580.769.798,00**	**-1.737.423.811,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.318.193.609,00**	**4.679.590.798,00**	**4.580.769.798,00**	**-1.737.423.811,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**6.318.193.609,00**	**4.679.590.798,00**	**4.580.769.798,00**	**-1.737.423.811,00**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.694.988.369,00**	**3.341.092.538,00**	**3.248.368.538,00**	**-3.694.988.369,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	14.706.000,00	14.706.000,00	14.706.000,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.521.100,00	3.521.100,00	3.521.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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	1 Dokumen	2.130.900,00	2.130.900,00	2.130.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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	1 Dokumen	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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	1 Dokumen	2.130.900,00	2.130.900,00	2.130.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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	1 Dokumen	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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	1 Laporan	2.686.100,00	2.686.100,00	2.686.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.145.643.619,00	2.791.747.788,00	2.791.747.788,00	-353.895.831,00			-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.140.298.119,00	2.786.402.288,00	2.786.402.288,00	-353.895.831,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.781.000,00	2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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	1 Laporan	2.564.500,00	2.564.500,00	2.564.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00			-	-	-		0,00	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	1 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	208.246.000,00	208.246.000,00	115.522.000,00	-92.724.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121 Laporan	121 Laporan	197.446.000,00	197.446.000,00	104.722.000,00	-92.724.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	221.157.000,00	221.157.000,00	221.157.000,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	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	12 Laporan	44.940.000,00	44.940.000,00	44.940.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			0,00	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	12 Laporan	0,00	166.617.000,00	166.617.000,00	166.617.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3	**NON URUSAN**							**6.318.193.609,00**	**4.679.590.798,00**	**4.580.769.798,00**	**-1.737.423.811,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.318.193.609,00**	**4.679.590.798,00**	**4.580.769.798,00**	**-1.737.423.811,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.318.193.609,00**	**4.679.590.798,00**	**4.580.769.798,00**	**-1.737.423.811,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**6.318.193.609,00**	**4.679.590.798,00**	**4.580.769.798,00**	**-1.737.423.811,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.635.750,00	80.635.750,00	80.635.750,00	0,00			-	-	-		0,00	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	20 Unit	80.635.750,00	80.635.750,00	80.635.750,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**999.690.800,00**	**152.811.900,00**	**151.951.900,00**	**-999.690.800,00**							**0,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	399.690.900,00	101.621.900,00	101.621.900,00	-298.069.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	12 Laporan	399.690.900,00	101.621.900,00	101.621.900,00	-298.069.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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	-				-	-	599.999.900,00	51.190.000,00	50.330.000,00	-549.669.900,00			-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				14 Ekor	14 Ekor	599.999.900,00	51.190.000,00	50.330.000,00	-549.669.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.186.564.600,00**	**791.631.600,00**	**791.631.600,00**	**-1.186.564.600,00**							**0,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	1.186.564.600,00	791.631.600,00	791.631.600,00	-394.933.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	1.186.564.600,00	791.631.600,00	791.631.600,00	-394.933.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DBH SAWIT	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**436.949.840,00**	**394.054.760,00**	**388.817.760,00**	**-436.949.840,00**							**0,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	352.949.840,00	310.054.760,00	304.817.760,00	-48.132.080,00			-	-	-		0,00	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	1 Laporan	352.949.840,00	310.054.760,00	304.817.760,00	-48.132.080,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI							**3.067.395.024,00**	**2.763.116.744,00**	**2.661.658.744,00**	**-405.736.280,00**							**3.814.100.306,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**586.117.400,00**	**2.633.029.544,00**	**2.569.632.644,00**	**1.983.515.244,00**							**3.734.100.306,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**586.117.400,00**	**2.633.029.544,00**	**2.569.632.644,00**	**1.983.515.244,00**							**3.734.100.306,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**80.258.400,00**	**80.258.300,00**	**80.258.300,00**	**79.741.600,00**							**160.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	80.258.400,00	80.258.300,00	80.258.300,00	-100,00			-	-	-		160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				50 Orang	50 Orang	80.258.400,00	80.258.300,00	80.258.300,00	-100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Karya Bersama Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Tikke Kab. Pasangkayu, Pedongga, Pedanda Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**32.974.000,00**	**32.974.000,00**	**26.656.700,00**	**-64.400,00**							**32.909.600,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	32.974.000,00	32.974.000,00	26.656.700,00	-6.317.300,00			-	-	-		32.909.600,00	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 Dokumen	5.988.000,00	5.988.000,00	5.988.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.940.000,00	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	700 Orang	26.986.000,00	26.986.000,00	20.668.700,00	-6.317.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.969.600,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**46.399.300,00**	**46.399.300,00**	**39.234.700,00**	**-384.400,00**							**46.014.900,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	46.399.300,00	46.399.300,00	39.234.700,00	-7.164.600,00			-	-	-		46.014.900,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				5 Perkara	5 Perkara	46.399.300,00	46.399.300,00	39.234.700,00	-7.164.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.014.900,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
4.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.827.729.224,00**	**2.473.397.944,00**	**2.423.482.944,00**	**667.446.582,00**							**3.495.175.806,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	63.080.300,00	12.722.200,00	12.722.200,00	-50.358.100,00			-	-	-		72.442.420,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	52.388.200,00	2.388.100,00	2.388.100,00	-50.000.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			57.627.020,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	2.283.900,00	2.185.500,00	2.185.500,00	-98.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			3.023.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.933.900,00	1.674.700,00	1.674.700,00	-259.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.884.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	2.283.900,00	2.283.700,00	2.283.700,00	-200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.884.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.973.100,00	1.972.900,00	1.972.900,00	-200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.884.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.01.0006	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 Laporan	2.217.300,00	2.217.300,00	2.217.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			3.138.400,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.403.678.824,00	2.098.701.044,00	2.098.701.544,00	-304.977.280,00			-	-	-		3.028.165.286,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	0,00	2.094.290.844,00	2.094.291.344,00	2.094.291.344,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.021.554.786,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.435.300,00	2.367.900,00	2.367.900,00	-67.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			3.406.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.02.0007	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 Laporan	0,00	2.042.300,00	2.042.300,00	2.042.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			3.204.500,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00			-	-	-		20.460.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			20.460.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	124.008.600,00	114.940.600,00	60.036.100,00	-63.972.500,00			-	-	-		137.617.550,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.195.100,00	5.195.100,00	5.195.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			6.922.700,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.06.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	118.813.500,00	109.745.500,00	54.841.000,00	-63.972.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			130.694.850,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	190.890.500,00	191.963.100,00	196.952.100,00	6.061.600,00			-	-	-		209.019.550,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			9.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	181.290.500,00	182.363.100,00	187.352.100,00	6.061.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			199.419.550,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	27.471.000,00	36.471.000,00	36.471.000,00	9.000.000,00			-	-	-		27.471.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.09.0001	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	7 Unit	27.471.000,00	36.471.000,00	36.471.000,00	9.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			27.471.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3	**NON URUSAN**							**2.481.277.624,00**	**130.087.200,00**	**92.026.100,00**	**-2.389.251.524,00**							**80.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.431.238.524,00**	**29.995.000,00**	**17.825.900,00**	**-2.413.412.624,00**							**30.000.000,00**	
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.403.678.824,00	2.098.701.044,00	2.098.701.544,00	-304.977.280,00			-	-	-		3.028.165.286,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.398.559.624,00	0,00	0,00	-2.398.559.624,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.01.2.02.0007	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 Laporan	2.683.900,00	0,00	0,00	-2.683.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.481.277.624,00**	**130.087.200,00**	**92.026.100,00**	**-2.389.251.524,00**							**80.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**2.431.238.524,00**	**29.995.000,00**	**17.825.900,00**	**-2.413.412.624,00**							**30.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**29.995.000,00**	**29.995.000,00**	**17.825.900,00**	**5.000,00**							**30.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	29.995.000,00	29.995.000,00	17.825.900,00	-12.169.100,00			-	6. Hilirisasi Komoditas Unggulan	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	29.995.000,00	29.995.000,00	17.825.900,00	-12.169.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Karya Bersama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Hilirisasi Komoditas Unggulan			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**50.039.100,00**	**100.092.200,00**	**74.200.200,00**	**24.161.100,00**							**50.000.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**50.039.100,00**	**100.092.200,00**	**74.200.200,00**	**-39.100,00**							**50.000.000,00**	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-				-	-	50.039.100,00	100.092.200,00	74.200.200,00	24.161.100,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				500 Dokumen	500 Dokumen	50.039.100,00	100.092.200,00	74.200.200,00	24.161.100,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							**394.460.100,00**	**2.294.460.100,00**	**2.192.459.100,00**	**1.797.999.000,00**							**512.887.600,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**394.460.100,00**	**2.294.460.100,00**	**2.192.459.100,00**	**1.797.999.000,00**							**512.887.600,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**394.460.100,00**	**2.294.460.100,00**	**2.192.459.100,00**	**1.797.999.000,00**							**512.887.600,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**138.640.500,00**	**138.612.500,00**	**143.857.000,00**	**53.899.000,00**							**192.539.500,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.942.800,00	2.942.800,00	2.942.800,00	0,00			-	-	-		2.942.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	696.900,00	696.900,00	696.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			696.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	774.500,00	774.500,00	774.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			774.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	696.900,00	696.900,00	696.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			696.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	774.500,00	774.500,00	774.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			774.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			-	-	-		6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	50.796.500,00	50.768.500,00	30.785.500,00	-20.011.000,00			-	-	-		86.658.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	502.500,00	502.500,00	502.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78 Laporan	78 Laporan	49.594.000,00	49.566.000,00	29.583.000,00	-20.011.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			85.458.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	30.027.500,00	30.027.500,00			-	-	-		30.027.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	30.027.500,00	30.027.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Parabu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.027.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.092.700,00	57.092.700,00	52.292.700,00	-4.800.000,00			-	-	-		45.102.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	-4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			9.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	18.381.600,00	18.381.600,00	18.381.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			18.381.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29.111.100,00	29.111.100,00	29.111.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.121.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.808.500,00	21.808.500,00	21.808.500,00	0,00			-	-	-		21.808.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	5 Unit	21.808.500,00	21.808.500,00	21.808.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			21.808.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**255.819.600,00**	**2.155.847.600,00**	**2.048.602.100,00**	**64.528.500,00**							**320.348.100,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	255.819.600,00	2.155.847.600,00	2.048.602.100,00	1.792.782.500,00			-	-	-		320.348.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				7 Dokumen	7 Dokumen	220.171.600,00	2.120.227.600,00	2.030.699.100,00	1.810.527.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			281.522.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				50 Dokumen	50 Dokumen	35.648.000,00	35.620.000,00	17.903.000,00	-17.745.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.826.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**8.218.227.568,00**	**7.115.085.668,00**	**6.807.562.768,00**	**-1.410.664.800,00**							**10.378.227.568,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.218.227.568,00**	**7.115.085.668,00**	**6.807.562.768,00**	**-1.410.664.800,00**							**10.378.227.568,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**8.218.227.568,00**	**7.115.085.668,00**	**6.807.562.768,00**	**-1.410.664.800,00**							**10.378.227.568,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**301.119.100,00**	**409.573.900,00**	**290.145.400,00**	**-16.345.900,00**							**284.773.200,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.189.700,00	3.189.700,00	3.189.700,00	0,00			-	-	-		3.199.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	798.900,00	798.900,00	798.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			799.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	795.400,00	795.400,00	795.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			799.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	796.700,00	796.700,00	796.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			799.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	798.700,00	798.700,00	798.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			799.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			-	-	-		6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	173.761.800,00	248.748.800,00	129.320.300,00	-44.441.500,00			-	-	-		174.747.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	9.508.800,00	9.508.800,00	9.508.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.508.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	180 Laporan	164.253.000,00	239.240.000,00	119.811.500,00	-44.441.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.239.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	34.102.000,00	69.609.800,00	69.609.800,00	35.507.800,00			-	-	-		17.174.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	34.102.000,00	69.609.800,00	69.609.800,00	35.507.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			17.174.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	44.263.600,00	42.223.600,00	42.223.600,00	-2.040.000,00			-	-	-		44.174.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			9.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	8.760.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			8.760.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	25.903.600,00	23.863.600,00	23.863.600,00	-2.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.814.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	39.802.000,00	39.802.000,00	39.802.000,00	0,00			-	-	-		39.477.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	5 Unit	37.318.000,00	37.318.000,00	37.318.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			36.993.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-			2.484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**7.917.108.468,00**	**6.705.511.768,00**	**6.517.417.368,00**	**2.176.345.900,00**							**10.093.454.368,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	7.917.108.468,00	6.705.511.768,00	6.517.417.368,00	-1.399.691.100,00			-	-	-		10.093.454.368,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				15 Dokumen	15 Dokumen	7.917.108.468,00	6.705.511.768,00	6.517.417.368,00	-1.399.691.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			10.093.454.368,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**1.566.939.800,00**	**2.066.939.800,00**	**2.020.963.800,00**	**454.024.000,00**							**2.866.939.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.566.939.800,00**	**2.066.939.800,00**	**2.020.963.800,00**	**454.024.000,00**							**2.866.939.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.566.939.800,00**	**2.066.939.800,00**	**2.020.963.800,00**	**454.024.000,00**							**2.866.939.800,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**602.505.200,00**	**783.515.100,00**	**797.047.100,00**	**279.939.600,00**							**882.444.800,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.029.200,00	2.029.200,00	2.029.200,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.029.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	499.500,00	499.500,00	499.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			499.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	515.100,00	515.100,00	515.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			515.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	499.500,00	499.500,00	499.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			499.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	515.100,00	515.100,00	515.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			515.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	236.907.200,00	414.982.600,00	511.428.700,00	274.521.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		490.508.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				600 Orang	600 Orang	89.170.900,00	267.290.700,00	406.636.800,00	317.465.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			272.688.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				249 Orang	249 Orang	147.736.300,00	147.691.900,00	104.791.900,00	-42.944.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			217.819.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	227.857.000,00	261.376.500,00	172.566.700,00	-55.290.300,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		246.142.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				200 Paket	200 Paket	75.774.500,00	75.876.500,00	46.434.700,00	-29.339.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			73.552.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	152.082.500,00	185.500.000,00	126.132.000,00	-25.950.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			172.590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	57.107.000,00	13.003.000,00	20.081.500,00	-37.025.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		51.057.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	57.107.000,00	13.003.000,00	20.081.500,00	-37.025.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			51.057.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	45.813.800,00	45.790.800,00	44.608.000,00	-1.205.800,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		59.615.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			14.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	6.348.000,00	6.348.000,00	6.348.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			21.584.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	25.065.800,00	25.042.800,00	23.860.000,00	-1.205.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			23.631.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	26.791.000,00	40.333.000,00	40.333.000,00	13.542.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		27.091.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	5 Unit	21.791.000,00	21.791.000,00	21.791.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			22.091.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	18.542.000,00	18.542.000,00	13.542.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**964.434.600,00**	**1.283.424.700,00**	**1.223.916.700,00**	**1.020.060.400,00**							**1.984.495.000,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	964.434.600,00	1.283.424.700,00	1.223.916.700,00	259.482.100,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.984.495.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				7 Dokumen	7 Dokumen	216.324.600,00	210.426.400,00	185.850.400,00	-30.474.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	12 Kasus	314.581.000,00	814.580.900,00	873.692.900,00	559.111.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			314.581.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				30 Dokumen	30 Dokumen	433.529.000,00	258.417.400,00	164.373.400,00	-269.155.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			169.914.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KERJASAMA							**95.987.600,00**	**95.987.600,00**	**54.650.100,00**	**-41.337.500,00**							**160.586.360,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**95.987.600,00**	**95.987.600,00**	**54.650.100,00**	**-41.337.500,00**							**160.586.360,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**95.987.600,00**	**95.987.600,00**	**54.650.100,00**	**-41.337.500,00**							**160.586.360,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**95.987.600,00**	**95.987.600,00**	**54.650.100,00**	**64.598.760,00**							**160.586.360,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.742.800,00	2.742.800,00	2.742.800,00	0,00			-	-	-		3.017.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	646.900,00	646.900,00	646.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			711.590,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	724.500,00	724.500,00	724.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			796.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	646.900,00	646.900,00	646.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			711.590,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 Dokumen	724.500,00	724.500,00	724.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			796.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			-	-	-		7.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			7.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	82.687.000,00	82.675.000,00	41.337.500,00	-41.349.500,00			-	-	-		108.763.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				220 Paket	220 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.770.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	66 Laporan	82.687.000,00	82.675.000,00	41.337.500,00	-41.349.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			102.993.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.362.800,00	4.374.800,00	4.374.800,00	12.000,00			-	-	-		16.084.970,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.362.800,00	4.374.800,00	4.374.800,00	12.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.084.970,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00			-	-	-		24.800.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	2 Unit	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			24.800.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN							**1.261.109.800,00**	**1.261.109.800,00**	**1.140.005.800,00**	**-121.104.000,00**							**1.311.109.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.261.109.800,00**	**1.261.109.800,00**	**1.140.005.800,00**	**-121.104.000,00**							**1.311.109.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.261.109.800,00**	**1.261.109.800,00**	**1.140.005.800,00**	**-121.104.000,00**							**1.311.109.800,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**561.109.800,00**	**561.146.400,00**	**528.989.900,00**	**50.000.000,00**							**611.109.800,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.742.800,00	2.742.800,00	2.742.800,00	0,00			-	-	-		2.742.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	646.900,00	646.900,00	646.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			646.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	724.500,00	724.500,00	724.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			724.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	646.900,00	646.900,00	646.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			646.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	724.500,00	724.500,00	724.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			724.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			-	-	-		7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	65.558.500,00	65.534.500,00	33.378.000,00	-32.180.500,00			-	-	-		124.527.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.221.500,00	1.221.500,00	1.221.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.221.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				214 Laporan	77 Laporan	64.337.000,00	64.313.000,00	32.156.500,00	-32.180.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			123.306.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.737.500,00	55.798.100,00	55.798.100,00	60.600,00			-	-	-		54.568.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	-4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			9.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Laporan	26.190.000,00	26.190.000,00	26.190.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			26.190.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	19.947.500,00	20.008.100,00	24.808.100,00	4.860.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.778.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	31.071.000,00	31.071.000,00	31.071.000,00	0,00			-	-	-		22.071.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	7 Unit	31.071.000,00	31.071.000,00	31.071.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			22.071.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**700.000.000,00**	**699.963.400,00**	**611.015.900,00**	**0,00**							**700.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	700.000.000,00	699.963.400,00	611.015.900,00	-88.984.100,00			-	-	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	699.963.400,00	611.015.900,00	-88.984.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**163.052.910,00**	**188.052.910,00**	**140.743.410,00**	**-22.309.500,00**							**188.162.500,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**163.052.910,00**	**188.052.910,00**	**140.743.410,00**	**-22.309.500,00**							**188.162.500,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**163.052.910,00**	**188.052.910,00**	**140.743.410,00**	**-22.309.500,00**							**188.162.500,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**163.052.910,00**	**188.052.910,00**	**140.743.410,00**	**25.109.590,00**							**188.162.500,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.724.400,00	2.724.400,00	2.724.400,00	0,00			-	-	-		2.662.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	681.100,00	681.100,00	681.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			562.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	681.100,00	681.100,00	681.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	681.100,00	681.100,00	681.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	681.100,00	681.100,00	681.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.839.900,00	6.640.800,00	6.640.800,00	-1.199.100,00			-	-	-		8.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.839.900,00	6.640.800,00	6.640.800,00	-1.199.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			8.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	74.795.100,00	99.739.600,00	52.400.100,00	-22.395.000,00			-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.363.600,00	3.372.600,00	3.372.600,00	9.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	160 Laporan	69.681.500,00	94.617.000,00	47.277.500,00	-22.404.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	51.757.510,00	53.012.110,00	53.042.110,00	1.284.600,00			-	-	-		51.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.411.700,00	10.411.700,00	10.411.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	21.218.760,00	21.218.760,00	21.218.760,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.127.050,00	21.381.650,00	21.411.650,00	1.284.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	25.936.000,00	25.936.000,00	25.936.000,00	0,00			-	-	-		26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	4 Unit	25.936.000,00	25.936.000,00	25.936.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**1.287.342.350,00**	**1.287.342.350,00**	**1.234.164.100,00**	**-53.178.250,00**							**1.287.342.350,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.287.342.350,00**	**1.287.342.350,00**	**1.234.164.100,00**	**-53.178.250,00**							**1.287.342.350,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.287.342.350,00**	**1.287.342.350,00**	**1.234.164.100,00**	**-53.178.250,00**							**1.287.342.350,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.287.342.350,00**	**1.287.342.350,00**	**1.234.164.100,00**	**0,00**							**1.287.342.350,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.742.800,00	2.742.800,00	2.742.800,00	0,00			-	-	-		2.745.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	646.900,00	646.900,00	646.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			649.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	724.500,00	724.500,00	724.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			724.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	646.900,00	646.900,00	646.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			646.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	724.500,00	724.500,00	724.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			724.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	689.436.000,00	689.436.000,00	689.436.000,00	0,00			-	-	-		689.436.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	689.436.000,00	689.436.000,00	689.436.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			689.436.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.200.000,00			-	-	-		7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	7.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00			-	-	-		43.718.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.718.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	109.434.000,00	109.408.500,00	72.402.900,00	-37.031.100,00			-	-	-		79.715.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			444.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			588.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.489.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	3.052.000,00	3.052.000,00	2.565.400,00	-486.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			425.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116 Laporan	116 Laporan	106.382.000,00	106.356.500,00	69.837.500,00	-36.544.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			76.768.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		2.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	456.813.550,00	458.039.050,00	371.866.400,00	-84.947.150,00			-	-	-		457.822.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			9.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	374.952.000,00	374.952.000,00	286.224.000,00	-88.728.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			374.952.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.261.550,00	73.487.050,00	76.042.400,00	3.780.850,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			73.270.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.716.000,00	21.716.000,00	21.716.000,00	0,00			-	-	-		3.854.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	21.716.000,00	21.716.000,00	21.716.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			1.716.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.528.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN SUMBER DAYA ALAM							**108.165.200,00**	**108.165.200,00**	**67.285.200,00**	**-40.880.000,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**102.165.200,00**	**102.165.200,00**	**61.285.200,00**	**-40.880.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**102.165.200,00**	**102.165.200,00**	**61.285.200,00**	**-40.880.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**102.165.200,00**	**102.165.200,00**	**61.285.200,00**	**-102.165.200,00**							**0,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.680.800,00	2.680.800,00	2.680.800,00	0,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	670.200,00	670.200,00	670.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	670.200,00	670.200,00	670.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 Dokumen	670.200,00	670.200,00	670.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	670.200,00	670.200,00	670.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	81.759.000,00	81.759.000,00	40.879.000,00	-40.880.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				187 Laporan	187 Laporan	81.759.000,00	81.759.000,00	40.879.000,00	-40.880.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.725.400,00	17.725.400,00	17.725.400,00	0,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.925.400,00	12.925.400,00	12.925.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-6.000.000,00**							**0,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**4.295.475.298,00**	**4.647.475.298,00**	**4.550.323.798,00**	**254.848.500,00**							**3.695.475.298,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.294.396.598,00**	**4.646.396.598,00**	**4.549.245.098,00**	**254.848.500,00**							**3.694.896.398,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**4.294.396.598,00**	**4.646.396.598,00**	**4.549.245.098,00**	**254.848.500,00**							**3.694.896.398,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.294.396.598,00**	**4.646.396.598,00**	**4.549.245.098,00**	**-599.500.200,00**							**3.694.896.398,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.731.600,00	2.731.600,00	2.731.600,00	0,00			-	-	-		2.734.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	650.800,00	650.800,00	650.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			651.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			715.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	650.800,00	650.800,00	650.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			651.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			715.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	730.800.000,00	730.800.000,00	730.800.000,00	0,00			-	-	-		730.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	730.800.000,00	730.800.000,00	730.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			730.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	26.996.400,00	26.996.400,00	26.996.400,00	0,00			-	-	-		26.996.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	26.996.400,00	26.996.400,00	26.996.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			26.996.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	477.259.800,00	560.026.800,00	462.875.300,00	-14.384.500,00			-	-	-		438.719.800,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	326.951.300,00	326.951.300,00	326.951.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			326.951.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.645.000,00	21.645.000,00	21.645.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	111.413.500,00	194.180.500,00	97.029.000,00	-14.384.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			111.568.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.881.900,00	172.990.900,00	172.990.900,00	122.109.000,00			-	-	-		100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.881.900,00	172.990.900,00	172.990.900,00	122.109.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.263.273.898,00	2.410.397.898,00	2.410.397.898,00	147.124.000,00			-	-	-		1.663.184.898,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.226.600,00	5.226.600,00	5.226.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.226.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	1.091.359.898,00	1.091.359.898,00	1.091.359.898,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			1.091.359.898,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.250.000,00	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.103.437.400,00	1.250.561.400,00	1.250.561.400,00	147.124.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			503.348.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	742.453.000,00	742.453.000,00	742.453.000,00	0,00			-	-	-		725.801.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				63 Unit	63 Unit	610.883.000,00	610.883.000,00	610.883.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			610.883.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	16.752.000,00	16.752.000,00	16.752.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.840.000,00	49.840.000,00	49.840.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	3 Unit	49.728.000,00	49.728.000,00	49.728.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.728.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				16 Unit	16 Unit	15.250.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		106.560.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			56.199.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.261.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.078.700,00**	**1.078.700,00**	**1.078.700,00**	**0,00**							**578.900,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.078.700,00**	**1.078.700,00**	**1.078.700,00**	**0,00**							**578.900,00**	
1.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.078.700,00**	**1.078.700,00**	**1.078.700,00**	**-499.800,00**							**578.900,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	1.078.700,00	1.078.700,00	1.078.700,00	0,00			-	-	-		578.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				4 Laporan	4 Laporan	1.078.700,00	1.078.700,00	1.078.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			578.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**664.077.500,00**	**664.077.500,00**	**544.032.500,00**	**-120.045.000,00**							**1.214.077.500,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**664.077.500,00**	**664.077.500,00**	**544.032.500,00**	**-120.045.000,00**							**1.214.077.500,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**664.077.500,00**	**664.077.500,00**	**544.032.500,00**	**-120.045.000,00**							**1.214.077.500,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**664.077.500,00**	**664.077.500,00**	**544.032.500,00**	**550.000.000,00**							**1.214.077.500,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.627.000,00	56.806.000,00	49.315.000,00	18.688.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		295.722.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	861.100,00	861.100,00	861.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			861.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	861.100,00	861.100,00	861.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			861.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	861.100,00	861.100,00	861.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			861.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	861.100,00	861.100,00	861.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			861.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Laporan	27.182.600,00	53.361.600,00	45.870.600,00	18.688.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			292.278.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.200.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	7.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	87.278.100,00	83.395.100,00	83.395.100,00	-3.883.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		150.196.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	400 Orang	87.278.100,00	83.395.100,00	83.395.100,00	-3.883.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			150.196.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	143.711.500,00	140.483.500,00	60.127.500,00	-83.584.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		120.862.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				168 Laporan	168 Laporan	143.711.500,00	140.483.500,00	60.127.500,00	-83.584.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			120.862.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	59.922.300,00	59.922.300,00	59.922.300,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		59.922.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			9.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	33.052.800,00	33.052.800,00	33.052.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			33.052.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.269.500,00	17.269.500,00	17.269.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			17.269.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	20.851.000,00	20.851.000,00	20.851.000,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		20.851.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20.851.000,00	20.851.000,00	20.851.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			20.851.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	314.487.600,00	296.619.600,00	264.421.600,00	-50.066.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		559.322.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	11.970.600,00	11.970.600,00	11.970.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			121.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	3 Laporan	123.570.300,00	122.494.300,00	107.922.300,00	-15.648.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			325.877.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	178.946.700,00	162.154.700,00	144.528.700,00	-34.418.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			112.144.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKULER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**1.222.851.750,00**	**1.962.851.750,00**	**1.618.201.250,00**	**395.349.500,00**							**7.026.200,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.222.851.750,00**	**1.962.851.750,00**	**1.618.201.250,00**	**395.349.500,00**							**7.026.200,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.222.851.750,00**	**1.962.851.750,00**	**1.618.201.250,00**	**395.349.500,00**							**7.026.200,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.222.851.750,00**	**1.962.851.750,00**	**1.618.201.250,00**	**-1.215.825.550,00**							**7.026.200,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.614.000,00	2.614.000,00	2.614.000,00	0,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	653.500,00	653.500,00	653.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	653.500,00	653.500,00	653.500,00	0,00	-	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	653.500,00	653.500,00	653.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	653.500,00	653.500,00	653.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.620.200,00	6.420.200,00	6.420.200,00	-1.200.000,00			-	-	-		7.026.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.620.200,00	6.420.200,00	6.420.200,00	-1.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			7.026.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	452.179.000,00	1.262.179.000,00	1.016.591.900,00	564.412.900,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	23 Paket	20.979.000,00	20.979.000,00	20.979.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				180 Orang	110 Orang	431.200.000,00	1.241.200.000,00	995.612.900,00	564.412.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	342.734.500,00	342.779.500,00	217.628.000,00	-125.106.500,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.688.000,00	8.021.000,00	8.021.000,00	333.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				623 Laporan	623 Laporan	250.046.500,00	249.758.500,00	124.607.000,00	-125.439.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	47.273.900,00	47.273.900,00	47.273.900,00	0,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.038.400,00	6.038.400,00	6.038.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	41.235.500,00	41.235.500,00	41.235.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	151.624.150,00	154.524.150,00	180.612.250,00	28.988.100,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	11.514.000,00	11.514.000,00	11.514.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	102.432.000,00	102.432.000,00	102.432.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.678.150,00	40.578.150,00	66.666.250,00	28.988.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	98.806.000,00	27.061.000,00	27.061.000,00	-71.745.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	4 Unit	28.806.000,00	27.061.000,00	27.061.000,00	-1.745.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN							**17.678.190.915,00**	**17.279.073.295,00**	**15.636.897.495,00**	**-2.041.293.420,00**							**17.518.567.998,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**17.678.190.915,00**	**17.279.073.295,00**	**15.636.897.495,00**	**-2.041.293.420,00**							**17.518.567.998,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**17.678.190.915,00**	**17.279.073.295,00**	**15.636.897.495,00**	**-2.041.293.420,00**							**17.518.567.998,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**17.642.990.915,00**	**17.208.873.295,00**	**15.566.697.495,00**	**-199.422.917,00**							**17.443.567.998,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	34.798.900,00	34.798.900,00	34.798.900,00	0,00			-	-	-		20.995.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	21.538.100,00	21.538.100,00	21.538.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			9.341.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	3.013.700,00	3.013.700,00	3.013.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.913.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	3.013.700,00	3.013.700,00	3.013.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.913.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	3.616.700,00	3.616.700,00	3.616.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.913.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	3.616.700,00	3.616.700,00	3.616.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.913.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.708.742.285,00	9.540.269.185,00	9.540.269.185,00	-1.168.473.100,00			-	-	-		10.592.319.168,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ bulan	110 Orang/ bulan	9.648.816.585,00	8.479.401.785,00	8.479.401.785,00	-1.169.414.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.544.393.468,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.054.180.200,00	1.055.121.900,00	1.055.121.900,00	941.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.042.180.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Laporan	2.981.000,00	2.981.000,00	2.981.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.981.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Laporan	2.764.500,00	2.764.500,00	2.764.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			2.764.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.297.700,00	6.297.700,00	6.297.700,00	0,00			-	-	-		7.497.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	6.297.700,00	6.297.700,00	6.297.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			7.497.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	8.325.000,00	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00			-	-	-		8.325.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	8.325.000,00	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.325.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.662.160.000,00	4.065.532.000,00	2.486.950.000,00	-1.175.210.000,00			-	-	-		3.783.088.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				602 Paket	602 Paket	54.177.000,00	54.177.000,00	54.177.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.585.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	735.670.000,00	1.005.370.000,00	1.005.370.000,00	269.700.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			840.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1329 Laporan	1329 Laporan	2.872.313.000,00	3.005.985.000,00	1.427.403.000,00	-1.444.910.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) JASA GIRO PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	-			2.887.833.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	89.677.700,00	89.677.700,00	41.623.900,00	-48.053.800,00			-	-	-		90.049.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	89.677.700,00	89.677.700,00	41.623.900,00	-48.053.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			90.049.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	538.941.000,00	543.748.000,00	528.208.000,00	-10.733.000,00			-	-	-		547.245.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.228.900,00	5.228.900,00	5.228.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.228.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Laporan	64.310.400,00	64.310.400,00	64.310.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			64.310.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	469.401.700,00	474.208.700,00	458.668.700,00	-10.733.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			477.705.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	173.687.000,00	173.687.000,00	173.687.000,00	0,00			-	-	-		173.687.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	7 Unit	152.511.000,00	152.511.000,00	152.511.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			152.511.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	21.176.000,00	21.176.000,00	21.176.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-			21.176.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	557.161.330,00	770.837.810,00	770.837.810,00	213.676.480,00			-	-	-		557.161.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	2 Orang/Bulan	476.040.130,00	626.340.610,00	626.340.610,00	150.300.480,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-			476.040.130,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				24 Paket	24 Paket	81.121.200,00	144.497.200,00	144.497.200,00	63.376.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			81.121.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	1.560.000.000,00	1.672.500.000,00	1.672.500.000,00	112.500.000,00			-	-	-		1.560.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	870.000.000,00	937.500.000,00	937.500.000,00	67.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			870.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	12 Paket	690.000.000,00	735.000.000,00	735.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			690.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	303.200.000,00	303.200.000,00	303.200.000,00	0,00			-	-	-		103.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	303.200.000,00	303.200.000,00	303.200.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			103.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**35.200.000,00**	**70.200.000,00**	**70.200.000,00**	**39.800.000,00**							**75.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	35.200.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00	35.000.000,00			-	-	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	12 Dokumen	35.200.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00	35.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**25.661.942.589,00**	**26.080.835.185,00**	**23.710.158.185,00**	**-1.951.784.404,00**							**32.409.081.518,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.661.942.589,00**	**26.080.835.185,00**	**23.710.158.185,00**	**-1.951.784.404,00**							**32.409.081.518,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**25.661.942.589,00**	**26.080.835.185,00**	**23.710.158.185,00**	**-1.951.784.404,00**							**32.409.081.518,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**18.429.670.989,00**	**18.248.357.785,00**	**18.111.842.385,00**	**4.853.611.395,00**							**23.283.282.384,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.167.200,00	13.167.200,00	13.167.200,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.060.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.396.200,00	4.396.200,00	4.396.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.295.900,00	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 Dokumen	1.543.700,00	1.543.700,00	1.543.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.541.500,00	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 Dokumen	1.288.300,00	1.288.300,00	1.288.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.287.200,00	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 Dokumen	1.412.700,00	1.412.700,00	1.412.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.411.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.407.400,00	1.407.400,00	1.407.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.406.300,00	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	1 Laporan	3.118.900,00	3.118.900,00	3.118.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.117.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.226.337.727,00	2.797.567.053,00	2.797.567.253,00	-428.770.474,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.133.352.481,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	2.961.821.927,00	2.533.051.253,00	2.533.051.453,00	-428.770.474,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.852.041.081,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	258.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	1 Laporan	3.257.900,00	3.257.900,00	3.257.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.255.700,00	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	1 Laporan	3.257.900,00	3.257.900,00	3.257.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.255.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	25.828.700,00	25.828.700,00	25.828.700,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		21.502.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.828.700,00	25.828.700,00	25.828.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			21.502.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	405.201.000,00	200.728.000,00	133.351.000,00	-271.850.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		661.500.000,00	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	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			78.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				41 Orang	41 Orang	405.201.000,00	200.728.000,00	133.351.000,00	-271.850.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			530.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.578.157.600,00	2.591.511.800,00	2.474.507.800,00	-103.649.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.755.016.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	55.012.600,00	54.699.000,00	54.699.000,00	-313.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			57.765.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.502.500,00	43.502.500,00	43.502.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	91.530.800,00	105.239.600,00	105.239.600,00	13.708.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.394.700,00	50.394.700,00	57.094.700,00	6.700.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			58.163.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	72.680.000,00	72.680.000,00	72.680.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			105.094.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.948.875.000,00	1.948.875.000,00	1.948.875.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.072.568.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	316.162.000,00	316.121.000,00	192.417.000,00	-123.745.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			288.173.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	523.410.300,00	762.020.900,00	762.020.900,00	238.610.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		630.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				66 Unit	66 Unit	122.551.200,00	310.767.400,00	310.767.400,00	188.216.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	400.859.100,00	451.253.500,00	451.253.500,00	50.394.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			52.500.000,00	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	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			78.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			78.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	931.726.520,00	932.077.320,00	935.720.720,00	3.994.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.002.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	392.626.020,00	392.939.220,00	392.939.220,00	313.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	539.100.500,00	539.138.100,00	542.781.500,00	3.681.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			551.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	595.234.180,00	595.234.180,00	632.014.180,00	36.780.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		775.402.950,00	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	4 Unit	162.446.500,00	162.446.500,00	162.446.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			170.625.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	37 Unit	139.979.000,00	139.979.000,00	139.979.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			146.977.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	75.006.000,00	75.006.000,00	80.496.000,00	5.490.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			79.800.000,00	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	1 Unit	217.802.680,00	217.802.680,00	249.092.680,00	31.290.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			210.000.000,00	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			105.000.000,00	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	9.891.666.562,00	10.091.281.432,00	10.091.281.432,00	199.614.870,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		13.842.198.353,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	9.470.826.562,00	9.670.441.432,00	9.670.441.432,00	199.614.870,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			13.448.448.353,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	345.840.000,00	345.840.000,00	345.840.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			315.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			78.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	238.941.200,00	238.941.200,00	246.383.200,00	7.442.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		451.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	31.110.000,00	6.110.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			26.250.000,00	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	12 Laporan	213.941.200,00	213.941.200,00	215.273.200,00	1.332.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			204.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**7.232.271.600,00**	**7.832.477.400,00**	**5.598.315.800,00**	**1.893.527.534,00**							**9.125.799.134,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	266.759.100,00	266.759.100,00	264.604.000,00	-2.155.100,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		404.250.000,00	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	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			26.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	111.259.200,00	111.259.200,00	113.479.200,00	2.220.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			115.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			52.500.000,00	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	1 Dokumen	148.972.300,00	148.972.300,00	134.597.300,00	-14.375.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			157.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	6.527.600,00	6.527.600,00	16.527.500,00	9.999.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	141.286.300,00	141.286.300,00	153.292.300,00	12.006.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		135.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	27.242.100,00	27.242.100,00	29.685.600,00	2.443.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			24.150.000,00	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	1 Dokumen	27.103.200,00	27.103.200,00	29.546.700,00	2.443.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			24.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.837.100,00	31.837.100,00	34.447.100,00	2.610.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			32.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	28.175.500,00	28.175.500,00	30.841.000,00	2.665.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			27.300.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.928.400,00	26.928.400,00	28.771.900,00	1.843.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			27.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	26.928.400,00	26.928.400,00	29.371.900,00	2.443.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		31.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	26.928.400,00	26.928.400,00	29.371.900,00	2.443.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			31.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	1.801.859.600,00	2.415.860.400,00	2.098.016.400,00	296.156.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.604.543.029,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			157.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	870.165.000,00	870.165.000,00	427.556.000,00	-442.609.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.369.743.029,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	8 Orang	262.000.000,00	262.000.000,00	262.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			275.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			308.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	63.694.600,00	63.694.600,00	88.359.600,00	24.665.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			63.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	396.000.000,00	1.010.000.800,00	1.110.100.800,00	714.100.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	2.030.934.200,00	2.030.934.200,00	1.577.647.200,00	-453.287.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.664.222.225,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	432.455.000,00	432.455.000,00	216.225.000,00	-216.230.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			840.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3.482.700,00	3.482.700,00	3.482.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			4.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.594.996.500,00	1.594.996.500,00	1.357.939.500,00	-237.057.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.820.022.225,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		36.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			26.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	2.964.504.000,00	2.950.709.000,00	1.475.384.000,00	-1.489.120.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.249.083.880,00	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	12 Dokumen	2.964.504.000,00	2.950.709.000,00	1.475.384.000,00	-1.489.120.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.196.583.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							**11.031.868.993,00**	**9.648.277.818,00**	**8.649.473.318,00**	**-2.382.395.675,00**							**9.940.200.995,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.031.868.993,00**	**9.648.277.818,00**	**8.649.473.318,00**	**-2.382.395.675,00**							**9.940.200.995,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**8.666.400.793,00**	**8.923.121.918,00**	**7.993.311.518,00**	**-673.089.275,00**							**8.835.054.425,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**94 %**	**98 %**	**4.419.193.093,00**	**4.339.499.468,00**	**3.923.353.668,00**	**126.268.662,00**							**4.545.461.755,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD*				100 %	100 %	162.395.000,00	162.395.000,00	15.495.000,00	-146.900.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		12.876.710,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	153.597.400,00	153.597.400,00	6.697.400,00	-146.900.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.199.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.608.600,00	1.608.600,00	1.608.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.769.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.608.500,00	1.608.500,00	1.608.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.769.350,00	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 Dokumen	1.608.600,00	1.608.600,00	1.608.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.769.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.608.500,00	1.608.500,00	1.608.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.769.350,00	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	1 Laporan	2.363.400,00	2.363.400,00	2.363.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.599.740,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	2.631.476.768,00	2.451.198.143,00	2.451.198.143,00	-180.278.625,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur dan OPD		3.505.526.237,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.611.042.368,00	2.430.763.743,00	2.430.763.743,00	-180.278.625,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.483.048.397,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	18.073.400,00	18.073.400,00	18.073.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			19.880.740,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	1 Laporan	2.361.000,00	2.361.000,00	2.361.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.597.100,00	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 %	100 %	26.208.800,00	26.208.800,00	26.208.800,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur dan OPD Terkait		28.829.680,00	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	1 Laporan	26.208.800,00	26.208.800,00	26.208.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			28.829.680,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentasi Capaian Peningkatan Administrasi Kepegawaian*				90 %	90 %	383.341.000,00	432.011.000,00	426.898.000,00	43.557.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	OPD Perencana Bappeda Litbang		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				90 Orang	120 Orang	383.341.000,00	432.011.000,00	426.898.000,00	43.557.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			55.000.000,00	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 %	100 %	326.557.100,00	426.346.100,00	278.283.900,00	-48.273.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		284.711.240,00	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	5 Paket	2.215.800,00	2.215.800,00	10.219.200,00	8.003.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.290.860,00	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	3 Paket	22.290.800,00	22.290.800,00	27.354.800,00	5.064.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			24.519.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.020.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00	-100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			18.722.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	16.362.000,00	16.362.000,00	24.373.400,00	8.011.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			17.998.200,00	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				92 Laporan	65 Laporan	268.668.500,00	368.557.500,00	199.416.500,00	-69.252.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			221.180.300,00	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 %	100 %	199.670.000,00	199.670.000,00	175.687.100,00	-23.982.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		55.000.000,00	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	14 Unit	199.670.000,00	199.670.000,00	175.687.100,00	-23.982.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	445.334.675,00	445.334.675,00	456.846.975,00	11.512.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		444.858.563,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.973.000,00	10.973.000,00	15.473.000,00	4.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			12.070.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	205.738.675,00	205.738.675,00	205.738.675,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			226.312.543,00	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				3 Laporan	3 Laporan	228.623.000,00	228.623.000,00	235.635.300,00	7.012.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			206.475.720,00	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 %	100 %	244.209.750,00	196.335.750,00	92.735.750,00	-151.474.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Bappeda Litbang		158.659.325,00	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				15 Unit	15 Unit	69.895.750,00	69.895.750,00	69.895.750,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			76.885.325,00	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				34 Unit	34 Unit	24.340.000,00	22.840.000,00	22.840.000,00	-1.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			26.774.000,00	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	1 Unit	149.974.000,00	103.600.000,00	0,00	-149.974.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			55.000.000,00	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 %**	**3 %**	**3.346.402.900,00**	**3.632.138.150,00**	**3.463.743.950,00**	**66.499.670,00**							**3.412.902.570,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan Program/kegiatan*				100 %	100 %	2.729.972.600,00	2.730.894.600,00	2.569.629.900,00	-160.342.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, LSM		2.881.594.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	158.783.200,00	155.983.200,00	131.299.200,00	-27.484.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			76.672.860,00	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				2 Berita Acara	2 Berita Acara	131.055.000,00	130.755.000,00	104.205.000,00	-26.850.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			53.930.250,00	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	2 Berita Acara	184.290.500,00	329.535.000,00	271.604.400,00	87.313.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			206.899.550,00	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)*				6 Dokumen	6 Dokumen	2.255.843.900,00	2.114.621.400,00	2.062.521.300,00	-193.322.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.544.091.880,00	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 %	100 %	135.950.700,00	420.763.950,00	438.428.550,00	302.477.850,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah terkait		149.545.770,00	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	2 Dokumen	135.950.700,00	420.763.950,00	438.428.550,00	302.477.850,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			149.545.770,00	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 %	100 %	480.479.600,00	480.479.600,00	455.685.500,00	-24.794.100,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur, Pejabat Penghubung, Tim Sekretariat		381.762.260,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			71.114.340,00	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	3 Laporan	480.479.600,00	480.479.600,00	455.685.500,00	-24.794.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			310.647.920,00	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 %**	**900.804.800,00**	**951.484.300,00**	**606.213.900,00**	**-24.114.700,00**							**876.690.100,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				100 %	100 %	415.975.500,00	467.236.500,00	278.891.900,00	-137.083.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	OPD Terkait, Tenaga Perencana dan Masayarakat Miskin		407.892.320,00	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	2 Dokumen	153.486.800,00	223.440.500,00	278.891.900,00	125.405.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			175.435.480,00	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	1 Laporan	262.488.700,00	243.796.000,00	0,00	-262.488.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			232.456.840,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA*				80 %	80 %	261.806.000,00	261.224.500,00	181.278.200,00	-80.527.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Masyarakat		223.472.150,00	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	2 Laporan	146.276.000,00	145.694.500,00	130.053.500,00	-16.222.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			160.903.600,00	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	1 Laporan	115.530.000,00	115.530.000,00	51.224.700,00	-64.305.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			62.568.550,00	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 %	100 %	223.023.300,00	223.023.300,00	146.043.800,00	-76.979.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait		245.325.630,00	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	1 Dokumen	223.023.300,00	223.023.300,00	146.043.800,00	-76.979.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			245.325.630,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**2.365.468.200,00**	**725.155.900,00**	**656.161.800,00**	**-1.709.306.400,00**							**1.105.146.570,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti**				**20 %**	**20 %**	**2.365.468.200,00**	**725.155.900,00**	**656.161.800,00**	**-1.260.321.630,00**							**1.105.146.570,00**	
	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 %	100 %	2.365.468.200,00	725.155.900,00	656.161.800,00	-1.709.306.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait		775.146.570,00	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				5 Laporan	3 Laporan	2.365.468.200,00	725.155.900,00	656.161.800,00	-1.709.306.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			775.146.570,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Masyarakat		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			110.000.000,00	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 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat		110.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**149.655.666.768,00**	**140.082.592.387,00**	**132.912.640.121,00**	**-16.743.026.647,00**							**147.784.405.095,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**149.655.666.768,00**	**140.082.592.387,00**	**132.912.640.121,00**	**-16.743.026.647,00**							**147.784.405.095,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**149.655.666.768,00**	**140.082.592.387,00**	**132.912.640.121,00**	**-16.743.026.647,00**							**147.784.405.095,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**98 %**	**98 %**	**38.059.033.033,00**	**23.071.838.764,00**	**22.629.365.468,00**	**-11.056.036.848,00**							**27.002.996.185,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*				8 Dok	8 Dok	13.242.900,00	13.242.900,00	13.242.900,00	0,00			-	-	Pejabat dan Staf BPKAD		12.871.980,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.923.300,00	4.923.300,00	4.923.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			3.610.420,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.396.900,00	1.396.900,00	1.396.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.536.590,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.474.500,00	1.474.500,00	1.474.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.621.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.396.900,00	1.396.900,00	1.396.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.536.590,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.474.500,00	1.474.500,00	1.474.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.621.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.576.800,00	2.576.800,00	2.576.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.944.480,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*				100 %	100 %	35.632.457.403,00	17.681.303.634,00	17.681.303.838,00	-17.951.153.565,00			-	-	ASN BPKAD		21.824.811.932,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53/14 Orang/bulan	53/14 Orang/bulan	35.610.723.003,00	17.659.569.234,00	17.659.569.438,00	-17.951.153.565,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			21.794.350.292,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.353.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.969.900,00	1.969.900,00	1.969.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.166.890,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.764.500,00	1.764.500,00	1.764.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			1.940.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*				12 Bulan	12 Bulan	197.932.200,00	256.732.200,00	257.827.800,00	59.895.600,00			-	-	ASN BPKAD dan Pejabat BMD		217.614.540,00	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	12 Laporan	197.932.200,00	256.732.200,00	257.827.800,00	59.895.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			217.614.540,00	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	100 Orang	380.900.300,00	380.900.000,00	30.900.000,00	-350.000.300,00			-	-	ASN Kabupaten Pasangkayu		578.815.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	65 Orang	300,00	0,00	0,00	-300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			159.825.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	0,00	380.900.000,00	30.900.000,00	30.900.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			418.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**149.655.666.768,00**	**140.082.592.387,00**	**132.912.640.121,00**	**-16.743.026.647,00**							**147.784.405.095,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**149.655.666.768,00**	**140.082.592.387,00**	**132.912.640.121,00**	**-16.743.026.647,00**							**147.784.405.095,00**	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**149.655.666.768,00**	**140.082.592.387,00**	**132.912.640.121,00**	**-16.743.026.647,00**							**147.784.405.095,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**149.655.666.768,00**	**140.082.592.387,00**	**132.912.640.121,00**	**-16.743.026.647,00**							**147.784.405.095,00**	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*				100 %	100 %	420.228.300,00	420.228.300,00	292.932.500,00	-127.295.800,00			-	-	Staf dan Pejabat BPKAD		462.251.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12.537.900,00	12.537.900,00	21.924.800,00	9.386.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.791.690,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	22.483.000,00	22.483.000,00	16.864.700,00	-5.618.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.731.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	-7.450.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.195.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.298.000,00	12.298.000,00	26.483.000,00	14.185.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.528.570,00	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				50 Laporan	50 Laporan	0,00	365.459.400,00	227.660.000,00	227.660.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			402.005.340,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**149.655.666.768,00**	**140.082.592.387,00**	**132.912.640.121,00**	**-16.743.026.647,00**							**147.784.405.095,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**149.655.666.768,00**	**140.082.592.387,00**	**132.912.640.121,00**	**-16.743.026.647,00**							**147.784.405.095,00**	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**149.655.666.768,00**	**140.082.592.387,00**	**132.912.640.121,00**	**-16.743.026.647,00**							**147.784.405.095,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**149.655.666.768,00**	**140.082.592.387,00**	**132.912.640.121,00**	**-16.743.026.647,00**							**147.784.405.095,00**	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*				31 Unit	31 Unit	43.990.200,00	2.949.150.300,00	2.982.069.200,00	2.938.079.000,00			-	-	Pemerintah Kabupaten Pasangkayu		2.268.892.890,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	300,00	2.719.630.000,00	2.594.230.000,00	2.594.229.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			2.220.504.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	19 Unit	43.989.900,00	229.520.300,00	387.839.200,00	343.849.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.388.890,00	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	12 Bulan	1.166.572.530,00	1.166.572.530,00	1.208.070.230,00	41.497.700,00			-	-	Pejabat dan Staf BPKAD		1.283.229.783,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.410.900,00	15.410.900,00	13.820.900,00	-1.590.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			16.951.990,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	239.937.430,00	239.937.430,00	245.660.530,00	5.723.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			263.931.173,00	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	12 Laporan	911.224.200,00	911.224.200,00	948.588.800,00	37.364.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.002.346.620,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar*				12 Bulan	12 Bulan	203.709.200,00	203.708.900,00	163.019.000,00	-40.690.200,00			-	-	Barang yang tercatat ada BPKAD		354.508.110,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	113.343.000,00	113.343.000,00	93.343.000,00	-20.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			124.677.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	74.148.000,00	74.148.000,00	69.676.000,00	-4.472.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			81.562.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	300,00	0,00	0,00	-300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.444.490,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	16.217.900,00	16.217.900,00	0,00	-16.217.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.823.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase penyerapan APBD**				**100 %**	**100 %**	**110.700.511.535,00**	**116.100.511.223,00**	**109.559.542.253,00**	**8.899.520.275,00**							**119.600.031.810,00**	
	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 %	100 %	1.313.888.300,00	1.382.930.700,00	1.141.302.200,00	-172.586.100,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pejabat ,Staf BPKAD dan TAPD		1.438.787.240,00	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	1 Dokumen	28.549.900,00	19.799.700,00	19.799.700,00	-8.750.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			31.404.890,00	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	1 Dokumen	28.474.700,00	19.818.100,00	19.818.100,00	-8.656.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.322.170,00	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	1 Dokumen	623.648.400,00	677.267.400,00	537.907.900,00	-85.740.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	RETRIBUSI JASA USAHA BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			679.523.240,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	558.241.900,00	591.072.100,00	488.803.100,00	-69.438.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN HASIL KERJA SAMA DAERAH PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENDAPATAN DARI PENGEMB ALIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			614.066.090,00	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	1 Dokumen	74.973.400,00	74.973.400,00	74.973.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.470.850,00	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 %	100 %	106.686.145.135,00	112.005.076.823,00	106.111.712.553,00	-574.432.582,00			-	-	Pejabat dan Staf BPKAD dan Pemerintah Desa		115.028.179.525,00	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				295 Dokumen	295 Dokumen	106.370.071.835,00	111.758.045.923,00	105.864.470.253,00	-505.601.582,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DANA DESA	-	-			114.674.008.895,00	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)																		
			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	2 Laporan	139.814.700,00	121.715.900,00	94.420.900,00	-45.393.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			153.796.170,00	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	1 Dokumen	71.937.000,00	71.937.000,00	66.888.000,00	-5.049.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			79.130.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	104.321.600,00	53.378.000,00	85.933.400,00	-18.388.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			121.243.760,00	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 %	100 %	700.478.100,00	712.503.700,00	631.509.700,00	-68.968.400,00			-	-	ASN Kabupaten Pasangkayu		933.065.045,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				2 Laporan	2 Laporan	556.407.000,00	560.850.100,00	528.988.100,00	-27.418.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			612.047.700,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	144.070.800,00	151.653.600,00	102.521.600,00	-41.549.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			158.477.880,00	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	1 Dokumen	300,00	0,00	0,00	-300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			162.539.465,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi*				12 Bulan	12 Bulan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.675.017.800,00	-324.982.200,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Pasangkayu		2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.675.017.800,00	-324.982.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase BUMD yang dikelola**				**55 %**	**55 %**	**896.122.200,00**	**910.242.400,00**	**723.732.400,00**	**285.254.900,00**							**1.181.377.100,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi*				100 %	100 %	896.122.200,00	910.242.400,00	723.732.400,00	-172.389.800,00			-	-	Pengurus Barang se Kabupaten Pasangkayu		1.181.377.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	213.163.800,00	163.443.100,00	121.528.100,00	-91.635.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	-			234.480.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.100.200,00	25.100.200,00	25.100.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			27.610.220,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	159.148.600,00	159.148.600,00	90.898.600,00	-68.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL KERJA SAMA DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.963.460,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.514.700,00	50.514.700,00	30.734.700,00	-19.780.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			55.566.170,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	129.750.500,00	125.822.300,00	101.713.300,00	-28.037.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			142.725.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	318.444.100,00	386.213.500,00	353.757.500,00	35.313.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			350.288.510,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				65 Orang	65 Orang	300,00	0,00	0,00	-300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			194.743.010,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**6.262.506.211,00**	**8.551.696.122,00**	**9.197.715.058,00**	**2.935.208.847,00**							**6.820.313.371,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.262.506.211,00**	**8.551.696.122,00**	**9.197.715.058,00**	**2.935.208.847,00**							**6.820.313.371,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**6.262.506.211,00**	**8.551.696.122,00**	**9.197.715.058,00**	**2.935.208.847,00**							**6.820.313.371,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.640.558.811,00**	**4.703.180.354,00**	**4.727.181.387,00**	**486.950.660,00**							**5.127.509.471,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.312.300,00	13.452.100,00	13.452.100,00	3.139.800,00			-	-	-		11.343.530,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.451.100,00	4.590.900,00	4.590.900,00	3.139.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			1.596.210,00	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 Dokumen	1.886.900,00	1.886.900,00	1.886.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			2.075.590,00	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 Dokumen	0,00	1.874.500,00	1.874.500,00	1.874.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			2.061.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**6.262.506.211,00**	**8.551.696.122,00**	**9.197.715.058,00**	**2.935.208.847,00**							**6.820.313.371,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.262.506.211,00**	**8.551.696.122,00**	**9.197.715.058,00**	**2.935.208.847,00**							**6.820.313.371,00**	
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.262.506.211,00**	**8.551.696.122,00**	**9.197.715.058,00**	**2.935.208.847,00**							**6.820.313.371,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**6.262.506.211,00**	**8.551.696.122,00**	**9.197.715.058,00**	**2.935.208.847,00**							**6.820.313.371,00**	
	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 Dokumen	1.886.900,00	1.886.900,00	1.886.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			2.075.590,00	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 Dokumen	1.874.500,00	1.874.500,00	1.874.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			2.061.950,00	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 Laporan	1.338.400,00	1.338.400,00	1.338.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			1.472.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.838.849.111,00	3.622.438.954,00	3.622.438.987,00	-216.410.124,00			-	-	-		4.154.290.411,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	3.712.047.811,00	3.476.437.654,00	3.476.437.687,00	-235.610.124,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.014.808.981,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	123.705.800,00	142.905.800,00	142.905.800,00	19.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	-			136.076.380,00	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 Laporan	1.681.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			1.849.100,00	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 Laporan	1.414.500,00	1.414.500,00	1.414.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			1.555.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	265.822.100,00	556.352.000,00	449.634.000,00	183.811.900,00			-	-	-		355.529.570,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.109.000,00	119.418.400,00	119.418.400,00	98.309.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			112.668.160,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			2.376.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.077.600,00	5.277.600,00	5.277.600,00	200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			5.585.360,00	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	12 Laporan	237.475.500,00	429.496.000,00	322.778.000,00	85.302.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	-	-			234.900.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	120.821.600,00	91.754.500,00	225.474.100,00	104.652.500,00			-	-	-		130.565.490,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	120.821.600,00	91.754.500,00	225.474.100,00	104.652.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	-	-			130.565.490,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	347.501.700,00	361.030.800,00	358.030.200,00	10.528.500,00			-	-	-		380.386.270,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.843.400,00	9.843.400,00	9.843.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			10.827.740,00	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	1 Laporan	138.958.600,00	137.878.600,00	137.878.600,00	-1.080.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			152.854.460,00	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	1 Laporan	198.699.700,00	213.308.800,00	210.308.200,00	11.608.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN PAJAK HIBURAN PAJAK REKLAME PAJAK SARANG BURUNG WALET PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-			216.704.070,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.252.000,00	58.152.000,00	58.152.000,00	900.000,00			-	-	-		95.394.200,00	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	10 Unit	40.236.000,00	41.136.000,00	41.136.000,00	900.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			76.676.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	17.016.000,00	17.016.000,00	17.016.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-			18.717.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**27.269.900,00**	**26.969.900,00**	**26.969.900,00**	**2.726.990,00**							**29.996.890,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	27.269.900,00	26.969.900,00	26.969.900,00	-300.000,00			-	-	-		29.996.890,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	27.269.900,00	26.969.900,00	26.969.900,00	-300.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	-			29.996.890,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.594.677.500,00**	**3.821.545.868,00**	**4.443.563.771,00**	**68.129.510,00**							**1.662.807.010,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	1.594.677.500,00	3.821.545.868,00	4.443.563.771,00	2.848.886.271,00			-	-	-		1.662.807.010,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	89.794.500,00	89.794.500,00	89.794.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HOTEL	-	-			98.773.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	295.690.000,00	451.410.000,00	472.483.000,00	176.793.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			219.659.000,00	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	1 Laporan	173.612.600,00	827.473.900,00	827.473.900,00	653.861.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			190.973.860,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 Laporan	38.112.000,00	0,00	0,00	-38.112.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			96.868.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	116.846.100,00	116.846.100,00	116.377.500,00	-468.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			130.069.170,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4 Layanan	4 Layanan	58.472.100,00	58.472.100,00	58.472.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			64.319.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	734.137.600,00	2.181.036.168,00	2.782.449.271,00	2.048.311.671,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	-			765.329.660,00	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	1 Dokumen	88.012.600,00	96.513.100,00	96.513.500,00	8.500.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	-			96.813.860,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**5.368.568.291,00**	**5.835.953.410,00**	**5.312.058.910,00**	**-56.509.381,00**							**5.780.225.001,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.368.568.291,00**	**5.835.953.410,00**	**5.312.058.910,00**	**-56.509.381,00**							**5.780.225.001,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**5.368.568.291,00**	**5.835.953.410,00**	**5.312.058.910,00**	**-56.509.381,00**							**5.780.225.001,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**-**	**98 %**	**2.961.820.891,00**	**3.033.185.610,00**	**2.949.399.610,00**	**53.788.080,00**							**3.015.608.971,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				-	6 Dokumen	6.778.500,00	6.778.500,00	6.778.500,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		7.460.420,00	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	2 Dokumen	1.360.700,00	1.360.700,00	1.360.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.498.090,00	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 Dokumen	1.263.600,00	1.263.600,00	1.263.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.390.620,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.197.600,00	1.197.600,00	1.197.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.317.360,00	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 Dokumen	826.000,00	826.000,00	826.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			909.260,00	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	1 Dokumen	826.000,00	826.000,00	826.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			909.260,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.304.600,00	1.304.600,00	1.304.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.435.830,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kinerja aparatur*				-	94 Persen	2.461.808.791,00	2.476.565.910,00	2.476.565.910,00	14.757.119,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.457.202.111,00	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	31 Orang/bulan	2.404.545.691,00	2.419.302.810,00	2.419.302.810,00	14.757.119,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.407.411.711,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			46.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.739.500,00	1.739.500,00	1.739.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.914.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.523.600,00	1.523.600,00	1.523.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.676.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah*				-	12 Bulan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		27.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			27.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	94 Persen	166.125.000,00	187.811.000,00	95.452.500,00	-70.672.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		182.699.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	555.000,00	3.385.500,00	2.553.000,00	1.998.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	480.000,00	16.935.500,00	14.195.500,00	13.715.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			550.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	165.090.000,00	167.490.000,00	78.704.000,00	-86.386.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			181.599.000,00	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	499.500,00	12.400.000,00	20.586.300,00	20.086.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		550.000,00	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	1 Unit	499.500,00	12.400.000,00	20.586.300,00	20.086.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			550.000,00	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	271.878.100,00	285.089.200,00	282.475.400,00	10.597.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		307.513.910,00	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	12 Laporan	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			21.120.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	92.925.200,00	105.610.000,00	105.610.000,00	12.684.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			102.217.720,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	159.752.900,00	160.279.200,00	157.665.400,00	-2.087.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			184.176.190,00	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	30.131.000,00	39.941.000,00	42.941.000,00	12.810.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		33.123.530,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	29.441.000,00	39.941.000,00	42.941.000,00	13.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			32.385.100,00	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	1 Unit	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			738.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks profesionalitas ASN**				**-**	**78**	**2.406.747.400,00**	**2.802.767.800,00**	**2.362.659.300,00**	**357.868.630,00**							**2.764.616.030,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian*				-	77 Persen	105.105.100,00	201.641.100,00	137.987.100,00	32.882.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		217.640.610,00	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 Laporan	44.969.100,00	144.969.100,00	112.123.100,00	67.154.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			165.073.260,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	44.127.700,00	42.091.700,00	16.907.200,00	-27.220.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			34.958.220,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	16.008.300,00	14.580.300,00	8.956.800,00	-7.051.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			17.609.130,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Tersedianya Jaminan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah*				-	77 Persen	77.898.700,00	76.470.700,00	65.691.700,00	-12.207.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		85.688.790,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1000 Dokumen	1000 Dokumen	40.531.100,00	39.103.100,00	28.324.100,00	-12.207.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			44.584.210,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	37.367.600,00	37.367.600,00	37.367.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			41.104.580,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Pemenuhan Kebutuhan ASN yang berkompetensi dan berkualitas*				-	77 Persen	2.088.277.000,00	2.389.646.400,00	2.075.649.400,00	-12.627.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.302.978.370,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				1000 Orang	1000 Orang	686.106.300,00	684.411.700,00	704.135.900,00	18.029.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			760.589.940,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	2 Dokumen	1.402.170.700,00	1.705.234.700,00	1.371.513.500,00	-30.657.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.542.388.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Peningkatan Kinerja Aparatur*				-	77 Persen	135.466.600,00	135.009.600,00	83.331.100,00	-52.135.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		158.308.260,00	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	3349 Dokumen	774.600,00	1.207.600,00	1.207.600,00	433.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			8.827.060,00	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	500 Orang	71.261.000,00	71.261.000,00	52.497.000,00	-18.764.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			79.707.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				3349 Orang	3349 Orang	35.204.000,00	35.204.000,00	9.879.000,00	-25.325.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			38.724.400,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	28.227.000,00	27.337.000,00	19.747.500,00	-8.479.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			31.049.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**9.299.600.569,00**	**13.210.068.033,00**	**8.336.434.633,00**	**-963.165.936,00**							**9.057.390.586,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.299.600.569,00**	**13.210.068.033,00**	**8.336.434.633,00**	**-963.165.936,00**							**9.057.390.586,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.299.600.569,00**	**13.210.068.033,00**	**8.336.434.633,00**	**-963.165.936,00**							**9.057.390.586,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.995.777.769,00**	**7.178.894.623,00**	**5.819.063.123,00**	**-285.339.718,00**							**5.710.438.051,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.476.000,00	13.476.000,00	19.000.700,00	5.524.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		99.969.729,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.274.700,00	2.274.700,00	5.549.400,00	3.274.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			85.175.962,00	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	1 Dokumen	2.792.500,00	2.792.500,00	2.792.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.432.693,00	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	1 Dokumen	1.774.700,00	1.774.700,00	1.774.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.642.063,00	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	1 Dokumen	2.045.800,00	2.045.800,00	3.295.800,00	1.250.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.642.063,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.795.800,00	1.795.800,00	2.795.800,00	1.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.351.948,00	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	1 Laporan	2.792.500,00	2.792.500,00	2.792.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			4.725.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.945.328.344,00	3.671.355.363,00	3.671.355.363,00	-273.972.981,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.343.893.450,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	3.923.185.844,00	3.648.212.863,00	3.648.212.863,00	-274.972.981,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.318.767.055,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	18.057.500,00	18.057.500,00	18.057.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	1 Laporan	2.292.500,00	3.292.500,00	3.292.500,00	1.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.061.485,00	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				17 Laporan	17 Laporan	1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.061.485,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	16.892.600,00	16.892.600,00	18.692.600,00	1.800.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		16.517.340,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	16.892.600,00	16.892.600,00	18.692.600,00	1.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			16.517.340,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	986.634.800,00	1.746.003.000,00	861.019.900,00	-125.614.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.135.195.478,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	170.207.500,00	710.530.000,00	326.190.500,00	155.983.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			210.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	40.797.100,00	158.855.700,00	51.369.800,00	10.572.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			42.393.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				94 Orang	94 Orang	775.630.200,00	876.617.300,00	483.459.600,00	-292.170.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			882.801.728,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	468.136.700,00	492.119.100,00	492.119.100,00	23.982.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		511.676.984,00	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	6 Paket	3.503.200,00	7.756.600,00	7.756.600,00	4.253.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.058.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.305.000,00	16.305.000,00	16.305.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			34.746.299,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			11.340.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			19.531.785,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	419.748.500,00	439.477.500,00	439.477.500,00	19.729.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			441.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	198.121.800,00	834.318.400,00	423.658.400,00	225.536.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		220.878.525,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	198.121.800,00	834.318.400,00	423.658.400,00	225.536.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			220.878.525,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	237.886.525,00	264.889.160,00	252.576.060,00	14.689.535,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		246.645.095,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.511.800,00	15.511.800,00	15.511.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			6.074.670,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	89.212.725,00	99.071.960,00	99.071.960,00	9.859.235,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			93.678.050,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	133.162.000,00	150.305.400,00	137.992.300,00	4.830.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			146.892.375,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	129.301.000,00	139.841.000,00	80.641.000,00	-48.660.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		135.661.450,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	59.791.000,00	59.791.000,00	59.791.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			62.754.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	10.310.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	10.540.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.747.150,00	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	1 Unit	59.200.000,00	59.200.000,00	0,00	-59.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			62.160.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**2.482.552.900,00**	**4.739.632.300,00**	**1.800.079.900,00**	**6.902.680,00**							**2.489.455.580,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	2.280.042.700,00	4.488.189.200,00	1.728.850.400,00	-551.192.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.276.688.630,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				6 Laporan	6 Laporan	134.577.400,00	287.568.900,00	117.486.400,00	-17.091.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			141.303.540,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				38 Laporan	38 Laporan	893.158.700,00	1.922.302.300,00	708.058.500,00	-185.100.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			892.256.385,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	10 Laporan	208.927.900,00	367.798.100,00	155.563.100,00	-53.364.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			217.481.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				20 Laporan	20 Laporan	301.295.400,00	359.915.400,00	147.477.900,00	-153.817.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			318.116.610,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				24 Laporan	24 Laporan	566.184.500,00	1.338.253.500,00	549.736.500,00	-16.448.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			523.779.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	175.898.800,00	212.351.000,00	50.528.000,00	-125.370.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			183.750.945,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	202.510.200,00	251.443.100,00	71.229.500,00	-131.280.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		212.766.950,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	4 Laporan	49.875.000,00	50.491.300,00	17.419.900,00	-32.455.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			52.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				7 Laporan	7 Laporan	152.635.200,00	200.951.800,00	53.809.600,00	-98.825.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			160.266.950,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**821.269.900,00**	**1.291.541.110,00**	**717.291.610,00**	**36.227.055,00**							**857.496.955,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	18.405.100,00	27.437.500,00	27.437.500,00	9.032.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		19.273.660,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	7.521.900,00	11.069.700,00	11.069.700,00	3.547.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			7.865.200,00	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	1 Rekomendasi	10.883.200,00	16.367.800,00	16.367.800,00	5.484.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			11.408.460,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	802.864.800,00	1.264.103.610,00	689.854.110,00	-113.010.690,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		838.223.295,00	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	10 perangkat daerah	66.075.000,00	244.698.210,00	123.950.210,00	57.875.210,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	10 perangkat daerah	36.347.500,00	54.892.000,00	25.102.000,00	-11.245.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			38.212.230,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				10 Kegiatan	10 Kegiatan	620.956.700,00	828.502.500,00	483.823.500,00	-137.133.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			651.798.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	79.485.600,00	136.010.900,00	56.978.400,00	-22.507.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			66.613.260,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN PASANGKAYU							**4.633.611.156,00**	**4.417.745.491,00**	**4.377.340.491,00**	**-256.270.665,00**							**5.132.842.582,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**76.241.800,00**	**76.241.800,00**	**76.241.800,00**	**0,00**							**84.976.980,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**76.241.800,00**	**76.241.800,00**	**76.241.800,00**	**0,00**							**84.976.980,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**76.241.800,00**	**76.241.800,00**	**76.241.800,00**	**8.735.180,00**							**84.976.980,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina*				12 Bulan	12 Bulan	76.241.800,00	76.241.800,00	76.241.800,00	0,00			-	-	-		84.976.980,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	2 Dokumen	76.241.800,00	76.241.800,00	76.241.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.976.980,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.557.369.356,00**	**4.341.503.691,00**	**4.301.098.691,00**	**-256.270.665,00**							**5.047.865.602,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.557.369.356,00**	**4.341.503.691,00**	**4.301.098.691,00**	**-256.270.665,00**							**5.047.865.602,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.463.874.156,00**	**4.248.008.491,00**	**4.207.603.491,00**	**478.220.726,00**							**4.942.094.882,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.766.700,00	9.766.700,00	9.766.700,00	0,00			-	-	-		7.680.640,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.977.700,00	2.977.700,00	2.977.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.499.850,00	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 Dokumen	1.311.900,00	1.311.900,00	1.311.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.147.630,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.299.500,00	1.299.500,00	1.299.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.147.630,00	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 Dokumen	1.356.900,00	1.356.900,00	1.356.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.192.840,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.344.500,00	1.344.500,00	1.344.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.192.840,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.476.200,00	1.476.200,00	1.476.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.499.850,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.096.503.228,00	3.880.637.563,00	3.880.637.563,00	-215.865.665,00			-	-	-		4.541.817.611,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	4.093.657.728,00	3.877.792.063,00	3.877.792.063,00	-215.865.665,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.538.893.811,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			1.461.900,00	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 Laporan	1.364.500,00	1.364.500,00	1.364.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			1.461.900,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	25.029.800,00	25.029.800,00	25.029.800,00	0,00			-	-	-		27.532.780,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.029.800,00	25.029.800,00	25.029.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			27.532.780,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	70.293.800,00	69.211.800,00	28.806.800,00	-41.487.000,00			-	-	-		76.458.580,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.028.900,00	9.028.900,00	9.028.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			9.931.790,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.448.600,00	3.442.600,00	3.442.600,00	-6.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.793.460,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.633.300,00	4.633.300,00	4.633.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.096.630,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	53.183.000,00	52.107.000,00	11.702.000,00	-41.481.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			57.636.700,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	54.068.800,00	54.068.800,00	54.068.800,00	0,00			-	-	-		52.042.100,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	54.068.800,00	54.068.800,00	54.068.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			52.042.100,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	148.788.328,00	149.870.328,00	149.870.328,00	1.082.000,00			-	-	-		171.191.271,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5.097.900,00	5.097.900,00	5.097.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.607.800,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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 Laporan	34.323.528,00	36.385.528,00	36.385.528,00	2.062.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			37.755.881,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.366.900,00	108.386.900,00	108.386.900,00	-980.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			127.827.590,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	59.423.500,00	59.423.500,00	59.423.500,00	0,00			-	-	-		65.371.900,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	39.945.500,00	39.945.500,00	39.945.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			43.940.050,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	8.230.000,00	8.230.000,00	8.230.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			9.053.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.248.000,00	11.248.000,00	11.248.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.378.850,00	KECAMATAN PASANGKAYU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**19.538.500,00**	**19.538.500,00**	**19.538.500,00**	**2.657.850,00**							**22.196.350,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	19.538.500,00	19.538.500,00	19.538.500,00	0,00			-	-	-		22.196.350,00	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	1 Laporan	19.538.500,00	19.538.500,00	19.538.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.196.350,00	KECAMATAN PASANGKAYU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**73.956.700,00**	**73.956.700,00**	**73.956.700,00**	**9.617.670,00**							**83.574.370,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	73.956.700,00	73.956.700,00	73.956.700,00	0,00			-	-	-		83.574.370,00	KECAMATAN 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				2 Laporan	2 Laporan	73.956.700,00	73.956.700,00	73.956.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			83.574.370,00	KECAMATAN PASANGKAYU
		KELURAHAN PASANGKAYU							**563.826.250,00**	**563.826.250,00**	**648.526.250,00**	**84.700.000,00**							**567.822.880,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.207.700,00**	**7.207.700,00**	**7.207.700,00**	**0,00**							**14.007.210,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**7.207.700,00**	**7.207.700,00**	**7.207.700,00**	**0,00**							**14.007.210,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.280.000,00**							**5.280.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.280.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.280.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**266.908.950,00**	**266.908.950,00**	**351.608.950,00**	**-38.246.180,00**							**228.662.770,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	15.385.600,00	16.220.000,00	16.220.000,00	834.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		26.200.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	4.029.700,00	4.029.700,00	4.029.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.300.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	49.816.400,00	49.816.400,00	49.816.400,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		25.427.210,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.178.000,00	3.178.000,00	3.178.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.300.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			127.210,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**556.618.550,00**	**556.618.550,00**	**641.318.550,00**	**84.700.000,00**							**553.815.670,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**556.618.550,00**	**556.618.550,00**	**641.318.550,00**	**84.700.000,00**							**553.815.670,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	101.674.400,00	101.674.400,00	186.374.400,00	84.700.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		101.700.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	101.674.400,00	101.674.400,00	186.374.400,00	84.700.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			101.700.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.100.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			6.100.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	15.385.600,00	16.220.000,00	16.220.000,00	834.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		26.200.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.110.500,00	1.110.500,00	1.110.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.300.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.293.900,00	2.294.800,00	2.294.800,00	900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			8.800.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.951.500,00	8.785.000,00	8.785.000,00	833.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			8.800.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	45.607.000,00	45.607.000,00	45.607.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		16.500.110,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	45.607.000,00	45.607.000,00	45.607.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			16.500.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.425.550,00	47.591.150,00	47.591.150,00	-834.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		52.735.450,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.280.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			4.400.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	43.625.550,00	42.791.150,00	42.791.150,00	-834.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			43.055.450,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	49.816.400,00	49.816.400,00	49.816.400,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		25.427.210,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			22.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 0	1 0	26.638.400,00	26.638.400,00	26.638.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PASANGKAYU
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.080.000,00**							**14.080.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.280.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.280.000,00	KECAMATAN 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	0,00	0,00			-	-	-		8.800.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.800.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**296.917.300,00**	**296.917.300,00**	**296.917.300,00**	**22.882.700,00**							**319.800.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.300.000,00	KECAMATAN 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				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.300.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		220.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			220.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	96.917.300,00	96.917.300,00	96.917.300,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		96.500.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	96.917.300,00	96.917.300,00	96.917.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			96.500.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**							**110,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		110,00	KECAMATAN 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				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			110,00	KECAMATAN PASANGKAYU
		KELURAHAN MARTAJAYA							**445.076.250,00**	**445.076.250,00**	**459.031.250,00**	**13.955.000,00**							**541.040.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**28.949.050,00**	**28.949.050,00**	**23.830.850,00**	**-5.118.200,00**							**50.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**28.949.050,00**	**28.949.050,00**	**23.830.850,00**	**-5.118.200,00**							**50.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**28.949.050,00**	**28.949.050,00**	**23.830.850,00**	**21.050.950,00**							**50.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	28.949.050,00	28.949.050,00	23.830.850,00	-5.118.200,00			-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	28.949.050,00	28.949.050,00	23.830.850,00	-5.118.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**416.127.200,00**	**416.127.200,00**	**435.200.400,00**	**19.073.200,00**							**491.040.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**416.127.200,00**	**416.127.200,00**	**435.200.400,00**	**19.073.200,00**							**491.040.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**197.852.400,00**	**196.299.600,00**	**215.372.800,00**	**115.887.600,00**							**313.740.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	72.530.000,00	72.530.000,00	102.280.000,00	29.750.000,00			-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	72.530.000,00	72.530.000,00	102.280.000,00	29.750.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00			-	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.03.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	42.236.100,00	41.726.100,00	29.169.300,00	-13.066.800,00			-	-	-		9.020.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.517.900,00	1.517.900,00	1.517.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			550.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.913.200,00	3.913.200,00	7.151.400,00	3.238.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.520.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.600.000,00	35.090.000,00	19.295.000,00	-16.305.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			3.850.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	21.533.000,00	22.050.200,00	22.730.200,00	1.197.200,00			-	-	-		81.400.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	21.533.000,00	22.050.200,00	22.730.200,00	1.197.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			48.400.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	49.419.300,00	47.859.300,00	47.859.300,00	-1.560.000,00			-	-	-		35.880.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			5.280.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.600.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	44.619.300,00	43.059.300,00	43.059.300,00	-1.560.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.134.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00	0,00			-	-	-		55.440.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			1.650.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.634.000,00	4.634.000,00	4.634.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			4.290.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.01.2.09.0011	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600.000,00**							**6.600.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		6.600.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.300.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.300.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**218.274.800,00**	**219.827.600,00**	**219.827.600,00**	**-47.574.800,00**							**170.700.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	6.143.900,00	7.696.700,00	7.696.700,00	1.552.800,00			-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN 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	1 Laporan	6.143.900,00	7.696.700,00	7.696.700,00	1.552.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	-	-		141.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	12.130.900,00	12.130.900,00	12.130.900,00	0,00			-	-	-		18.700.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	12.130.900,00	12.130.900,00	12.130.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN PASANGKAYU
		KECAMATAN PEDONGGA							**1.625.479.057,00**	**1.631.949.244,00**	**1.584.029.244,00**	**-41.449.813,00**							**1.868.749.735,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**57.723.600,00**	**57.723.600,00**	**48.182.600,00**	**-9.541.000,00**							**46.897.600,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**57.723.600,00**	**57.723.600,00**	**48.182.600,00**	**-9.541.000,00**							**46.897.600,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**57.723.600,00**	**57.723.600,00**	**48.182.600,00**	**-10.826.000,00**							**46.897.600,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	57.723.600,00	57.723.600,00	48.182.600,00	-9.541.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		46.897.600,00	KECAMATAN PEDONGGA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	57.723.600,00	57.723.600,00	48.182.600,00	-9.541.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			46.897.600,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.567.755.457,00**	**1.574.225.644,00**	**1.535.846.644,00**	**-31.908.813,00**							**1.821.852.135,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.567.755.457,00**	**1.574.225.644,00**	**1.535.846.644,00**	**-31.908.813,00**							**1.821.852.135,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.537.479.057,00**	**1.549.441.244,00**	**1.513.548.544,00**	**255.427.778,00**							**1.792.906.835,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen*				1 Dokumen	1 Dokumen	7.280.100,00	7.280.100,00	7.280.100,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	ASN		6.187.200,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.288.900,00	1.288.900,00	1.288.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			907.800,00	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	1 Dokumen	969.500,00	969.500,00	969.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			907.800,00	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	1 Dokumen	997.300,00	997.300,00	997.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			907.800,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	904.700,00	904.700,00	904.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			900.200,00	KECAMATAN PEDONGGA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	972.200,00	972.200,00	972.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			900.200,00	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	1 Laporan	950.200,00	950.200,00	950.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			763.400,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.197.300,00	1.197.300,00	1.197.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			900.000,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.263.057.757,00	1.269.528.094,00	1.269.528.244,00	6.470.487,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.506.163.735,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.242.016.057,00	1.248.486.394,00	1.248.486.544,00	6.470.487,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.485.268.535,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	18.088.200,00	18.088.200,00	18.088.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			18.088.200,00	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 Laporan	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.502.500,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.369.500,00	1.369.500,00	1.369.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.304.500,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	18.757.400,00	18.757.400,00	18.757.400,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.757.400,00	18.757.400,00	18.757.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	115.414.000,00	95.629.500,00	47.748.500,00	-67.665.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		106.617.700,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.339.000,00	3.379.500,00	3.418.500,00	79.500,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.117.700,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	108.075.000,00	88.250.000,00	40.330.000,00	-67.745.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			100.000.000,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.553.000,00	10.258.000,00	29.457.000,00	26.904.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		23.599.600,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	2.553.000,00	10.258.000,00	29.457.000,00	26.904.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			300.000,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.07.0011	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			8.299.600,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	101.025.800,00	110.656.050,00	104.615.200,00	3.589.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		103.337.600,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.881.400,00	12.681.400,00	12.681.400,00	4.800.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			7.753.900,00	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	1 Laporan	16.985.000,00	21.815.250,00	15.774.400,00	-1.210.600,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			16.989.600,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	76.159.400,00	76.159.400,00	76.159.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			78.594.100,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	29.391.000,00	37.332.100,00	36.162.100,00	6.771.100,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		32.001.000,00	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				2 Unit	2 Unit	22.021.000,00	22.021.000,00	20.851.000,00	-1.170.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			22.021.000,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			4.980.000,00	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	1 Unit	1.010.000,00	8.951.100,00	8.951.100,00	7.941.100,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN PEDONGGA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**13.050.800,00**	**9.958.800,00**	**9.958.800,00**	**-1.942.600,00**							**11.108.200,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	13.050.800,00	9.958.800,00	9.958.800,00	-3.092.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		11.108.200,00	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	1 Laporan	13.050.800,00	9.958.800,00	9.958.800,00	-3.092.000,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			11.108.200,00	KECAMATAN PEDONGGA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**17.225.600,00**	**14.825.600,00**	**12.339.300,00**	**611.500,00**							**17.837.100,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	17.225.600,00	14.825.600,00	12.339.300,00	-4.886.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		17.837.100,00	KECAMATAN PEDONGGA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50 Pokmas / Ormas	50 Pokmas / Ormas	17.225.600,00	14.825.600,00	12.339.300,00	-4.886.300,00	Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			17.837.100,00	KECAMATAN PEDONGGA
		KECAMATAN TIKKE RAYA							**1.974.240.086,00**	**1.874.224.320,00**	**1.796.897.520,00**	**-177.342.566,00**							**122.961.687.018,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**45.986.100,00**	**45.986.100,00**	**36.206.100,00**	**-9.780.000,00**							**51.209.620,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**45.986.100,00**	**45.986.100,00**	**36.206.100,00**	**-9.780.000,00**							**51.209.620,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**45.986.100,00**	**45.986.100,00**	**36.206.100,00**	**5.223.520,00**							**51.209.620,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	45.986.100,00	45.986.100,00	36.206.100,00	-9.780.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		51.209.620,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	45.986.100,00	45.986.100,00	36.206.100,00	-9.780.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			51.209.620,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.928.253.986,00**	**1.828.238.220,00**	**1.760.691.420,00**	**-167.562.566,00**							**122.910.477.398,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.928.253.986,00**	**1.828.238.220,00**	**1.760.691.420,00**	**-167.562.566,00**							**122.910.477.398,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.888.611.386,00**	**1.788.595.620,00**	**1.721.066.820,00**	**120.976.923.704,00**							**122.865.535.090,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.274.400,00	9.274.400,00	9.274.400,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		5.699.980,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	5.140.600,00	5.140.600,00	5.140.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.133.000,00	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	1 Dokumen	844.600,00	844.600,00	844.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			917.070,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	820.600,00	820.600,00	820.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			917.180,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	826.200,00	826.200,00	826.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			909.370,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	806.100,00	806.100,00	806.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			910.360,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	836.300,00	836.300,00	836.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			913.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.492.000.586,00	1.391.984.920,00	1.391.984.920,00	-100.015.666,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.549.842.712,00	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	21 Orang/bulan	1.490.951.186,00	1.390.935.520,00	1.390.935.520,00	-100.015.666,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.549.737.212,00	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 Laporan	1.049.400,00	1.049.400,00	1.049.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			105.500,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	19.132.000,00	19.132.000,00	19.132.000,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		20.900.000,00	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	2 Laporan	19.132.000,00	19.132.000,00	19.132.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			20.900.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	143.561.600,00	143.561.500,00	85.411.100,00	-58.150.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		121.015.760.980,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	19.511.400,00	19.511.400,00	19.931.000,00	419.600,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.039.200,00	1.040.100,00	1.040.100,00	900,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			760.980,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			11.000.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	113.011.000,00	113.010.000,00	54.440.000,00	-58.571.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			121.000.000.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	69.795.100,00	69.795.100,00	60.416.700,00	-9.378.400,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		99.871.118,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			5.082.110,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	7 Unit	69.795.100,00	69.795.100,00	60.416.700,00	-9.378.400,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			71.500.000,00	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			23.289.008,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	116.677.700,00	116.677.700,00	116.677.700,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		127.801.500,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	9.660.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			10.626.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	12.648.000,00	12.648.000,00	12.648.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			13.880.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	94.369.700,00	94.369.700,00	94.369.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			103.295.500,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	38.170.000,00	38.170.000,00	38.170.000,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		45.658.800,00	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				7 Unit	7 Unit	29.214.000,00	29.214.000,00	29.214.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			32.850.400,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.200.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	8.956.000,00	8.956.000,00	8.956.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			9.508.400,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.100.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**13.023.800,00**	**13.023.800,00**	**13.023.800,00**	**8.837.600,00**							**21.861.400,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	13.023.800,00	13.023.800,00	13.023.800,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.861.400,00	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	1 Laporan	13.023.800,00	13.023.800,00	13.023.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.861.400,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		11.000.000,00	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			11.000.000,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**26.618.800,00**	**26.618.800,00**	**26.600.800,00**	**-8.358.580,00**							**18.260.220,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	26.618.800,00	26.618.800,00	26.600.800,00	-18.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		18.260.220,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	26.618.800,00	26.618.800,00	26.600.800,00	-18.000,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			18.260.220,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.820.688,00**							**4.820.688,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		4.820.688,00	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			4.820.688,00	KECAMATAN TIKKE RAYA
		KECAMATAN BAMBALAMOTU							**3.136.214.933,00**	**2.850.900.537,00**	**2.809.780.037,00**	**-326.434.896,00**							**3.119.706.578,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**62.622.000,00**	**63.208.200,00**	**63.208.200,00**	**586.200,00**							**82.309.180,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**62.622.000,00**	**63.208.200,00**	**63.208.200,00**	**586.200,00**							**82.309.180,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**62.622.000,00**	**63.208.200,00**	**63.208.200,00**	**19.687.180,00**							**82.309.180,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	62.622.000,00	63.208.200,00	63.208.200,00	586.200,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		82.309.180,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	62.622.000,00	63.208.200,00	63.208.200,00	586.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			82.309.180,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.073.592.933,00**	**2.787.692.337,00**	**2.746.571.837,00**	**-327.021.096,00**							**3.037.397.398,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.073.592.933,00**	**2.787.692.337,00**	**2.746.571.837,00**	**-327.021.096,00**							**3.037.397.398,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.047.175.933,00**	**2.761.275.337,00**	**2.720.154.837,00**	**-36.153.555,00**							**3.011.022.378,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.126.000,00	4.126.000,00	4.126.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.655.390,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.218.800,00	1.218.800,00	1.218.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			507.380,00	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	1 Dokumen	783.400,00	783.400,00	783.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			274.850,00	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	1 Dokumen	585.600,00	585.600,00	585.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			622.380,00	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	1 Dokumen	633.400,00	633.400,00	633.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			424.350,00	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 Dokumen	669.100,00	669.100,00	669.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.593.670,00	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	1 Laporan	235.700,00	235.700,00	235.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			232.760,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.803.224.633,00	2.509.510.237,00	2.509.510.237,00	-293.714.396,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.737.457.848,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	2.768.125.433,00	2.482.811.037,00	2.482.811.037,00	-285.314.396,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.696.403.653,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	32.588.000,00	24.188.000,00	24.188.000,00	-8.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			37.476.315,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.255.600,00	1.255.600,00	1.255.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.788.940,00	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 Laporan	1.255.600,00	1.255.600,00	1.255.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.788.940,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		21.390.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			21.390.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	71.500.800,00	71.500.800,00	30.380.300,00	-41.120.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		96.851.850,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.532.800,00	3.532.800,00	3.532.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			13.800.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	67.968.000,00	67.968.000,00	26.847.500,00	-41.120.500,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			83.051.850,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	23.619.700,00	23.619.700,00	23.619.700,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.425.240,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	23.619.700,00	23.619.700,00	23.619.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.425.240,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	94.235.800,00	96.199.600,00	96.199.600,00	1.963.800,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		111.401.650,00	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	1 Laporan	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			19.492.500,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	84.155.800,00	86.119.600,00	86.119.600,00	1.963.800,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			91.909.150,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	31.869.000,00	37.719.000,00	37.719.000,00	5.850.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		34.840.400,00	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	4 Unit	26.981.000,00	32.831.000,00	32.831.000,00	5.850.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			31.390.400,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4.888.000,00	4.888.000,00	4.888.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.450.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**26.417.000,00**	**26.417.000,00**	**26.417.000,00**	**-41.980,00**							**26.375.020,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	26.417.000,00	26.417.000,00	26.417.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		26.375.020,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	7.667.000,00	7.667.000,00	7.667.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			8.126.820,00	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	1 Dokumen	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			18.248.200,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
		KELURAHAN BAMBALAMOTU							**492.694.000,00**	**492.694.000,00**	**541.483.850,00**	**48.789.850,00**							**492.694.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**45.100.000,00**	**45.100.000,00**	**45.100.000,00**	**0,00**							**45.100.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**45.100.000,00**	**45.100.000,00**	**45.100.000,00**	**0,00**							**45.100.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**45.100.000,00**	**45.100.000,00**	**45.100.000,00**	**0,00**							**45.100.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	45.100.000,00	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		45.100.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	45.100.000,00	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			45.100.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**447.594.000,00**	**447.594.000,00**	**496.383.850,00**	**48.789.850,00**							**447.594.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**447.594.000,00**	**447.594.000,00**	**496.383.850,00**	**48.789.850,00**							**447.594.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**247.594.000,00**	**247.594.000,00**	**294.979.000,00**	**0,00**							**247.594.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	24.150.000,00	24.150.000,00	12.035.000,00	-12.115.000,00			-	-	-		25.139.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	24.150.000,00	24.150.000,00	12.035.000,00	-12.115.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			25.139.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	220.444.000,00	220.444.000,00	279.944.000,00	59.500.000,00			-	-	-		219.455.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	220.444.000,00	220.444.000,00	279.944.000,00	59.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			219.455.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	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	2 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**201.404.850,00**	**0,00**							**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	201.404.850,00	1.404.850,00			-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	201.404.850,00	1.404.850,00	Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN BAMBALAMOTU
		KECAMATAN BAMBAIRA							**1.828.898.200,00**	**1.623.663.858,00**	**1.569.165.858,00**	**-259.732.342,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**65.959.500,00**	**65.959.500,00**	**63.881.100,00**	**-2.078.400,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**65.959.500,00**	**65.959.500,00**	**63.881.100,00**	**-2.078.400,00**							**0,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**65.959.500,00**	**65.959.500,00**	**63.881.100,00**	**-65.959.500,00**							**0,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	65.959.500,00	65.959.500,00	63.881.100,00	-2.078.400,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		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	1 Dokumen	65.959.500,00	65.959.500,00	63.881.100,00	-2.078.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.762.938.700,00**	**1.557.704.358,00**	**1.505.284.758,00**	**-257.653.942,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.762.938.700,00**	**1.557.704.358,00**	**1.505.284.758,00**	**-257.653.942,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.693.502.700,00**	**1.488.268.358,00**	**1.439.827.858,00**	**-1.693.502.700,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.980.400,00	5.980.400,00	5.980.400,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.349.400,00	2.349.400,00	2.349.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	1 Dokumen	680.200,00	680.200,00	680.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	1 Dokumen	680.200,00	680.200,00	680.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	1 Dokumen	680.200,00	680.200,00	680.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	1 Dokumen	680.200,00	680.200,00	680.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	910.200,00	910.200,00	910.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.408.179.800,00	1.202.945.608,00	1.202.945.658,00	-205.234.142,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.364.830.600,00	1.159.596.408,00	1.159.596.458,00	-205.234.142,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	1 Laporan	674.600,00	674.600,00	674.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	1 Laporan	674.600,00	674.600,00	674.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		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	1 Laporan	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran*				-	12 bulan	118.189.400,00	118.156.400,00	65.213.500,00	-52.975.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	871.500,00	871.500,00	871.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	12.469.900,00	12.469.900,00	14.025.000,00	1.555.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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	1 Laporan	104.848.000,00	104.815.000,00	50.317.000,00	-54.531.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.880.900,00	14.274.750,00	24.407.100,00	17.526.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	6.880.900,00	14.274.750,00	24.407.100,00	17.526.200,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	117.531.200,00	117.570.200,00	111.510.200,00	-6.021.000,00			-	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	1 Laporan	20.070.000,00	20.070.000,00	14.010.000,00	-6.060.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	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	1 Laporan	97.461.200,00	97.500.200,00	97.500.200,00	39.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	18.141.000,00	10.741.000,00	11.171.000,00	-6.970.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	0 0	1.745.000,00	1.745.000,00	2.175.000,00	430.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	8.996.000,00	8.996.000,00	8.996.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.400.000,00	0,00	0,00	-7.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**12.697.800,00**	**12.697.800,00**	**12.697.800,00**	**-12.697.800,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	12.697.800,00	12.697.800,00	12.697.800,00	0,00			-	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	1 Laporan	12.697.800,00	12.697.800,00	12.697.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**51.415.600,00**	**51.415.600,00**	**47.436.500,00**	**-51.415.600,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	51.415.600,00	51.415.600,00	47.436.500,00	-3.979.100,00			-	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	1 Laporan	51.415.600,00	51.415.600,00	47.436.500,00	-3.979.100,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.322.600,00**	**5.322.600,00**	**5.322.600,00**	**-5.322.600,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	5.322.600,00	5.322.600,00	5.322.600,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		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	1 Laporan	5.322.600,00	5.322.600,00	5.322.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAMBAIRA
		KECAMATAN SARJO							**1.664.350.343,00**	**1.736.858.572,00**	**1.683.985.572,00**	**19.635.229,00**							**481.019.010,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**61.940.900,00**	**61.940.900,00**	**57.440.900,00**	**-4.500.000,00**							**57.726.435,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**61.940.900,00**	**61.940.900,00**	**57.440.900,00**	**-4.500.000,00**							**57.726.435,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**61.940.900,00**	**61.940.900,00**	**57.440.900,00**	**-4.214.465,00**							**57.726.435,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	61.940.900,00	61.940.900,00	57.440.900,00	-4.500.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Masyarakat		57.726.435,00	KECAMATAN SARJO
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	61.940.900,00	61.940.900,00	57.440.900,00	-4.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			57.726.435,00	KECAMATAN SARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.602.409.443,00**	**1.674.917.672,00**	**1.626.544.672,00**	**24.135.229,00**							**423.292.575,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.602.409.443,00**	**1.674.917.672,00**	**1.626.544.672,00**	**24.135.229,00**							**423.292.575,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.550.873.443,00**	**1.623.381.672,00**	**1.576.028.672,00**	**-1.180.865.773,00**							**370.007.670,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.083.400,00	5.083.400,00	5.083.400,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		3.909.080,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.078.400,00	2.078.400,00	2.078.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.022.350,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	808.400,00	808.400,00	808.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.018.440,00	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	1 Dokumen	736.200,00	736.200,00	736.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.022.350,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	730.200,00	730.200,00	730.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			845.940,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	730.200,00	730.200,00	730.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.247.637.593,00	1.320.145.822,00	1.320.145.822,00	72.508.229,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		3.721.170,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.245.337.493,00	1.317.845.722,00	1.317.845.722,00	72.508.229,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.069.500,00	1.069.500,00	1.069.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.881.170,00	KECAMATAN SARJO
	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				2 Laporan	2 Laporan	1.230.600,00	1.230.600,00	1.230.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.840.000,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	18.773.900,00	18.773.900,00	18.773.900,00	0,00			-	-	Pegawai		11.195.825,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.773.900,00	18.773.900,00	18.773.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			11.195.825,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	113.473.900,00	113.460.900,00	66.107.900,00	-47.366.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		130.910.825,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.015.700,00	2.015.700,00	2.015.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.917.665,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11.023.200,00	11.023.200,00	11.023.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			16.325.400,00	KECAMATAN SARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.435.000,00	100.422.000,00	53.069.000,00	-47.366.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			111.667.760,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.198.250,00	10.198.250,00	10.198.250,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	2 Unit	10.198.250,00	10.198.250,00	10.198.250,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			53.292.610,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	119.604.400,00	119.617.400,00	119.617.400,00	13.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		126.919.060,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	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	3 Laporan	12.656.500,00	12.656.500,00	12.656.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	102.147.900,00	102.160.900,00	102.160.900,00	13.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			115.997.050,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	36.102.000,00	36.102.000,00	36.102.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		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	5 Unit	28.256.000,00	28.256.000,00	28.256.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	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				11 Unit	10 Unit	6.236.000,00	6.236.000,00	6.236.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			7.564.700,00	KECAMATAN SARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SARJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**8.704.000,00**	**8.704.000,00**	**7.684.000,00**	**273.705,00**							**8.977.705,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	8.704.000,00	8.704.000,00	7.684.000,00	-1.020.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pegawai		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	1 Laporan	8.704.000,00	8.704.000,00	7.684.000,00	-1.020.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			8.977.705,00	KECAMATAN SARJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**42.832.000,00**	**42.832.000,00**	**42.832.000,00**	**1.475.200,00**							**44.307.200,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	42.832.000,00	42.832.000,00	42.832.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat		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	1 Laporan	42.832.000,00	42.832.000,00	42.832.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			44.307.200,00	KECAMATAN SARJO
		KECAMATAN BARAS							**3.611.176.318,00**	**3.523.977.329,00**	**3.461.719.329,00**	**-149.456.989,00**							**3.745.280.448,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**70.202.400,00**	**70.274.800,00**	**61.007.000,00**	**-9.195.400,00**							**79.228.160,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**70.202.400,00**	**70.274.800,00**	**61.007.000,00**	**-9.195.400,00**							**79.228.160,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**7. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 7. Persentase Perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**				**81 97 orang %**	**81 97 orang %**	**70.202.400,00**	**70.274.800,00**	**61.007.000,00**	**9.025.760,00**							**79.228.160,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Terlaksananya kebijakan Kesejahteraan rakyat*				1 Tahun	1 Tahun	70.202.400,00	70.274.800,00	61.007.000,00	-9.195.400,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Masyarakat		79.228.160,00	KECAMATAN BARAS
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	70.202.400,00	70.274.800,00	61.007.000,00	-9.195.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			79.228.160,00	KECAMATAN BARAS
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.331.000,00**	**10.861.000,00**	**10.861.000,00**	**-1.470.000,00**							**6.243.490,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**12.331.000,00**	**10.861.000,00**	**10.861.000,00**	**-1.470.000,00**							**6.243.490,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah**				**98 %**	**98 %**	**3.413.659.118,00**	**3.319.797.429,00**	**3.281.432.229,00**	**128.703.310,00**							**3.542.362.428,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahat daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	12.331.000,00	10.861.000,00	10.861.000,00	-1.470.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Baras		6.243.490,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.340.100,00	5.710.100,00	5.710.100,00	-630.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.645.160,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.141.200,00	931.200,00	931.200,00	-210.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			881.540,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.186.200,00	976.200,00	976.200,00	-210.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			966.900,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.345.300,00	1.135.300,00	1.135.300,00	-210.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			860.750,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.415.600,00	1.205.600,00	1.205.600,00	-210.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			946.110,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	902.600,00	902.600,00	902.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			943.030,00	KECAMATAN BARAS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.528.642.918,00**	**3.442.841.529,00**	**3.389.851.329,00**	**-138.791.589,00**							**3.659.808.798,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.528.642.918,00**	**3.442.841.529,00**	**3.389.851.329,00**	**-138.791.589,00**							**3.659.808.798,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.094.858.658,00	2.992.389.629,00	2.992.389.629,00	-102.469.029,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.174.416.738,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.063.101.258,00	2.973.742.229,00	2.973.742.229,00	-89.359.029,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.143.157.818,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	29.848.400,00	16.738.400,00	16.738.400,00	-13.110.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			29.159.020,00	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	1 Laporan	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.144.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	869.000,00	869.000,00	869.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			955.900,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	25.345.100,00	25.345.100,00	25.345.100,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		29.433.030,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.345.100,00	25.345.100,00	25.345.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			29.433.030,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum*				100 %	100 %	140.384.400,00	116.540.600,00	62.481.100,00	-77.903.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		135.339.710,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.445.700,00	3.445.700,00	1.500.300,00	-1.945.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.141.290,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.169.740,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.360.000,00	3.388.200,00	1.457.100,00	-1.902.900,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			3.864.300,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			55.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	6.363.700,00	6.363.700,00	6.363.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			7.476.480,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	127.215.000,00	103.343.000,00	53.160.000,00	-74.055.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			117.632.900,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD*				100 %	100 %	14.982.800,00	25.131.000,00	47.246.700,00	32.263.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		68.730.750,00	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			22.930.270,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	14.982.800,00	25.131.000,00	47.246.700,00	32.263.900,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			44.669.130,00	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.131.350,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	111.248.360,00	132.861.300,00	126.439.900,00	15.191.540,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai		109.482.430,00	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				4 Laporan	4 Laporan	20.682.960,00	28.092.900,00	23.009.100,00	2.326.140,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			20.964.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	90.565.400,00	104.768.400,00	103.430.800,00	12.865.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			88.518.430,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	14.508.800,00	16.668.800,00	16.668.800,00	2.160.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		18.716.280,00	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				3 Unit	3 Unit	5.310.000,00	7.470.000,00	7.470.000,00	2.160.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.841.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.416.000,00	7.416.000,00	7.416.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			6.551.600,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.782.800,00	1.782.800,00	1.782.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.318.680,00	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				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.005.000,00	KECAMATAN BARAS
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**7. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)**				**75 %**	**75 %**	**11.501.800,00**	**21.446.800,00**	**15.921.800,00**	**22.379.770,00**							**33.881.570,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan ditingkat Kecamatan Terakomodirnya usulan masyarakat*				1 Dokumen 1 Tahun	1 Dokumen 1 Tahun	11.501.800,00	21.446.800,00	15.921.800,00	4.420.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		25.243.570,00	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	1 Laporan	11.501.800,00	21.446.800,00	15.921.800,00	4.420.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			25.243.570,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		8.638.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			8.638.000,00	KECAMATAN BARAS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan**				**80 %**	**80 %**	**115.813.000,00**	**112.458.300,00**	**103.358.300,00**	**-36.556.240,00**							**79.256.760,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan*				1 Tahun 3 Lembaga	1 Tahun 3 Lembaga	115.813.000,00	112.458.300,00	103.358.300,00	-12.454.700,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat/Lembaga Masyarakat		79.256.760,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	115.813.000,00	112.458.300,00	103.358.300,00	-12.454.700,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			79.256.760,00	KECAMATAN BARAS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.551.530,00**							**10.551.530,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.551.530,00	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.551.530,00	KECAMATAN BARAS
		KELURAHAN BARAS							**469.663.000,00**	**467.503.000,00**	**495.256.200,00**	**25.593.200,00**							**516.629.300,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.278.800,00**	**11.278.800,00**	**11.278.800,00**	**0,00**							**12.414.600,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**11.278.800,00**	**11.278.800,00**	**11.278.800,00**	**0,00**							**12.414.600,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**7. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**				**81 orang**	**81 orang**	**11.278.800,00**	**11.278.800,00**	**11.278.800,00**	**1.135.800,00**							**12.414.600,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	11.278.800,00	11.278.800,00	11.278.800,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		12.414.600,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	11.278.800,00	11.278.800,00	11.278.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			12.414.600,00	KECAMATAN BARAS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**458.384.200,00**	**456.224.200,00**	**483.977.400,00**	**25.593.200,00**							**504.214.700,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**458.384.200,00**	**456.224.200,00**	**483.977.400,00**	**25.593.200,00**							**504.214.700,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**225.711.600,00**	**223.551.600,00**	**243.017.400,00**	**-3.817.730,00**							**221.893.870,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	33.010.600,00	31.930.600,00	30.131.000,00	-2.879.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		47.006.190,00	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	1 Paket	491.500,00	491.500,00	1.309.500,00	818.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			335.940,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.228.500,00	3.228.500,00	14.247.500,00	11.019.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			6.361.520,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	417.100,00	417.100,00	677.300,00	260.200,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			406.230,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28.873.500,00	27.793.500,00	13.896.700,00	-14.976.800,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			39.902.500,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	4.592.000,00	4.592.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	4.592.000,00	4.592.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	183.587.000,00	183.587.000,00	198.956.400,00	15.369.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		172.782.280,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.774.000,00	15.774.000,00	13.254.000,00	-2.520.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			12.474.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	167.813.000,00	167.813.000,00	185.702.400,00	17.889.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			160.308.280,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.114.000,00	8.034.000,00	9.338.000,00	224.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.105.400,00	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	4 Unit	7.080.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.080.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			0,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	2.034.000,00	2.034.000,00	3.338.000,00	1.304.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.105.400,00	KECAMATAN BARAS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	**16.800.000,00**	**-14.400.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	16.800.000,00	2.400.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		0,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	16.800.000,00	2.400.000,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			0,00	KECAMATAN BARAS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**218.272.600,00**	**218.272.600,00**	**224.160.000,00**	**64.048.230,00**							**282.320.830,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		221.322.420,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			220.000.000,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.322.420,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	18.272.600,00	18.272.600,00	24.160.000,00	5.887.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		60.998.410,00	KECAMATAN BARAS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	18.272.600,00	18.272.600,00	24.160.000,00	5.887.400,00	Kab. Pasangkayu, Baras, Baras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			60.998.410,00	KECAMATAN BARAS
		KECAMATAN BULUTABA							**1.872.345.271,00**	**1.827.219.201,00**	**1.751.285.901,00**	**-121.059.370,00**							**2.072.913.891,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**56.106.600,00**	**56.106.600,00**	**56.106.600,00**	**0,00**							**75.765.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**56.106.600,00**	**56.106.600,00**	**56.106.600,00**	**0,00**							**75.765.800,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**8. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**				**45 orang**	**45 orang**	**56.106.600,00**	**56.106.600,00**	**56.106.600,00**	**19.659.200,00**							**75.765.800,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan MTQ/STQ*				45 Orang	45 Orang	56.106.600,00	56.106.600,00	56.106.600,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		75.765.800,00	KECAMATAN BULUTABA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	56.106.600,00	56.106.600,00	56.106.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			75.765.800,00	KECAMATAN BULUTABA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.816.238.671,00**	**1.771.112.601,00**	**1.695.179.301,00**	**-121.059.370,00**							**1.997.148.091,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.816.238.671,00**	**1.771.112.601,00**	**1.695.179.301,00**	**-121.059.370,00**							**1.997.148.091,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**-**	**100 %**	**1.736.890.371,00**	**1.691.764.301,00**	**1.617.956.001,00**	**170.080.050,00**							**1.906.970.421,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan*				-	6 Dokumen	6.929.000,00	6.929.000,00	6.929.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.068.810,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	2.516.300,00	2.516.300,00	2.516.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.214.840,00	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 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	809.800,00	809.800,00	809.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			890.780,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	809.800,00	809.800,00	809.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			890.780,00	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 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	809.800,00	809.800,00	809.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			890.780,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	809.800,00	809.800,00	809.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			890.780,00	KECAMATAN BULUTABA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1.173.500,00	1.173.500,00	1.173.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.290.850,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.364.363.571,00	1.319.237.501,00	1.319.237.501,00	-45.126.070,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.562.920.811,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/Bulan Orang/bulan	17 Orang/Bulan Orang/bulan	1.359.468.571,00	1.314.342.501,00	1.314.342.501,00	-45.126.070,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.557.536.311,00	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 Laporan	1 Laporan Laporan	2.440.300,00	2.440.300,00	2.440.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.684.330,00	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 Laporan	1 Laporan Laporan	2.454.700,00	2.454.700,00	2.454.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.700.170,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.860.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan Laporan	4 Laporan Laporan	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.860.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	133.066.200,00	133.040.200,00	72.080.200,00	-60.986.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		159.943.520,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket Paket	3 Paket Paket	4.517.000,00	4.517.000,00	4.517.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			4.816.900,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	15.743.200,00	15.743.200,00	15.743.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			17.317.520,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	112.806.000,00	112.780.000,00	51.820.000,00	-60.986.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			137.809.100,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	79.320.300,00	79.320.300,00	66.472.000,00	-12.848.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		58.296.700,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit Unit	5 Unit Unit	79.320.300,00	79.320.300,00	66.472.000,00	-12.848.300,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			58.296.700,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	101.070.300,00	101.096.300,00	101.096.300,00	26.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		111.172.380,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan Laporan	2 Laporan Laporan	9.810.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.791.000,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	91.260.300,00	91.286.300,00	91.286.300,00	26.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			100.381.380,00	KECAMATAN BULUTABA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	33.541.000,00	33.541.000,00	33.541.000,00	0,00			-	-	-		6.708.200,00	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 Unit	8 Unit Unit	33.541.000,00	33.541.000,00	33.541.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			6.708.200,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**20.136.500,00**	**20.136.500,00**	**20.136.500,00**	**2.002.650,00**							**22.139.150,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	20.136.500,00	20.136.500,00	20.136.500,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		22.139.150,00	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 Laporan	1 Laporan Laporan	20.136.500,00	20.136.500,00	20.136.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			22.139.150,00	KECAMATAN BULUTABA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**59.211.800,00**	**59.211.800,00**	**57.086.800,00**	**8.826.720,00**							**68.038.520,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	59.211.800,00	59.211.800,00	57.086.800,00	-2.125.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		68.038.520,00	KECAMATAN BULUTABA
	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 Laporan	1 Laporan Laporan	59.211.800,00	59.211.800,00	57.086.800,00	-2.125.000,00	Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			68.038.520,00	KECAMATAN BULUTABA
		KECAMATAN LARIANG							**2.344.512.465,00**	**2.237.191.886,00**	**2.161.965.386,00**	**-182.547.079,00**							**2.460.146.115,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**42.821.200,00**	**42.821.200,00**	**42.821.200,00**	**0,00**							**62.329.850,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**42.821.200,00**	**42.821.200,00**	**42.821.200,00**	**0,00**							**62.329.850,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**42.821.200,00**	**42.821.200,00**	**42.821.200,00**	**19.508.650,00**							**62.329.850,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	42.821.200,00	42.821.200,00	42.821.200,00	0,00			-	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				2 Dokumen	2 Dokumen	42.821.200,00	42.821.200,00	42.821.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			62.329.850,00	KECAMATAN LARIANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.301.691.265,00**	**2.194.370.686,00**	**2.119.144.186,00**	**-182.547.079,00**							**2.397.816.265,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.301.691.265,00**	**2.194.370.686,00**	**2.119.144.186,00**	**-182.547.079,00**							**2.397.816.265,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.238.083.765,00**	**2.130.763.186,00**	**2.052.725.686,00**	**110.231.500,00**							**2.348.315.265,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.394.700,00	12.394.700,00	12.394.700,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		8.835.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.670.400,00	6.670.400,00	6.670.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	971.100,00	971.100,00	971.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.200.000,00	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 Dokumen	971.100,00	971.100,00	971.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.117.000,00	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 Dokumen	971.100,00	971.100,00	971.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.170.000,00	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 Dokumen	971.100,00	971.100,00	971.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.117.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.839.900,00	1.839.900,00	1.839.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.231.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.802.959.765,00	1.695.639.186,00	1.695.639.186,00	-107.320.579,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.839.918.850,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.799.973.865,00	1.692.653.286,00	1.692.653.286,00	-107.320.579,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.836.484.850,00	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 Laporan	1.501.300,00	1.501.300,00	1.501.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.726.500,00	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 Laporan	1.484.600,00	1.484.600,00	1.484.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.707.500,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	25.928.900,00	25.928.900,00	25.928.900,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		29.818.500,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.928.900,00	25.928.900,00	25.928.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			29.818.500,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	140.281.800,00	140.250.800,00	81.121.600,00	-59.160.200,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		116.764.700,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.863.000,00	4.863.000,00	4.863.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			4.060.650,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			953.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9.870.800,00	9.870.800,00	10.403.600,00	532.800,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			4.062.750,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				335 Laporan	335 Laporan	125.548.000,00	125.517.000,00	65.855.000,00	-59.693.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			107.688.300,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	98.684.000,00	99.354.500,00	99.826.300,00	1.142.300,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		114.112.750,00	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	2 Unit	55.536.000,00	55.536.000,00	55.536.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			30.728.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	5.827.500,00	5.328.000,00	5.328.000,00	-499.500,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			35.528.250,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	37.320.500,00	38.490.500,00	38.962.300,00	1.641.800,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			36.356.500,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.750.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.750.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	113.624.600,00	112.985.100,00	116.605.000,00	2.980.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		131.786.205,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	14.934.000,00	13.728.000,00	13.728.000,00	-1.206.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			18.795.600,00	KECAMATAN LARIANG
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	98.690.600,00	99.257.100,00	102.877.000,00	4.186.400,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			112.990.605,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	44.210.000,00	44.210.000,00	21.210.000,00	-23.000.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		107.079.260,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	33.216.000,00	33.216.000,00	10.216.000,00	-23.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			38.198.400,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.994.000,00	10.994.000,00	10.994.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			9.209.200,00	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			53.921.660,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.01.2.09.0011	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			5.750.000,00	KECAMATAN LARIANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**9.753.000,00**	**9.753.000,00**	**9.753.000,00**	**2.247.000,00**							**12.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	9.753.000,00	9.753.000,00	9.753.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	KECAMATAN LARIANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	9.753.000,00	9.753.000,00	9.753.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			12.000.000,00	KECAMATAN LARIANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**43.883.000,00**	**43.883.000,00**	**49.244.000,00**	**-17.883.000,00**							**26.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	43.883.000,00	43.883.000,00	49.244.000,00	5.361.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		26.000.000,00	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	2 Laporan	43.883.000,00	43.883.000,00	49.244.000,00	5.361.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			26.000.000,00	KECAMATAN LARIANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**9.971.500,00**	**9.971.500,00**	**7.421.500,00**	**1.529.500,00**							**11.501.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	9.971.500,00	9.971.500,00	7.421.500,00	-2.550.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		11.501.000,00	KECAMATAN LARIANG
	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	1 Laporan	9.971.500,00	9.971.500,00	7.421.500,00	-2.550.000,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			11.500.000,00	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.000,00	KECAMATAN LARIANG
		KECAMATAN SARUDU							**2.797.641.856,00**	**2.541.980.563,00**	**2.475.459.563,00**	**-322.182.293,00**							**2.885.570.851,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**62.674.700,00**	**62.674.700,00**	**62.674.700,00**	**0,00**							**69.549.040,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**62.674.700,00**	**62.674.700,00**	**62.674.700,00**	**0,00**							**69.549.040,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Proporsi Pembinaan Keagamaan**				**-**	**12 bulan**	**62.674.700,00**	**62.674.700,00**	**62.674.700,00**	**6.874.340,00**							**69.549.040,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keagamaan*				-	1 Kegiatan	62.674.700,00	62.674.700,00	62.674.700,00	0,00			-	-	Masyarakat		69.549.040,00	KECAMATAN SARUDU
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	62.674.700,00	62.674.700,00	62.674.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.549.040,00	KECAMATAN SARUDU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.734.967.156,00**	**2.479.305.863,00**	**2.412.784.863,00**	**-322.182.293,00**							**2.816.021.811,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.734.967.156,00**	**2.479.305.863,00**	**2.412.784.863,00**	**-322.182.293,00**							**2.816.021.811,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.666.750.956,00**	**2.411.089.663,00**	**2.344.568.663,00**	**71.836.575,00**							**2.738.587.531,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.927.500,00	5.927.500,00	5.927.500,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	ASN Lingkup Kecamatan		6.522.010,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.337.500,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	760.500,00	760.500,00	760.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			836.990,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	760.500,00	760.500,00	760.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			836.990,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	760.500,00	760.500,00	760.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			836.990,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	760.500,00	760.500,00	760.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			836.990,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	760.500,00	760.500,00	760.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			836.550,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.396.313.456,00	2.140.652.363,00	2.140.652.563,00	-255.660.893,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.408.920.721,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.394.192.456,00	2.138.531.363,00	2.138.531.563,00	-255.660.893,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.406.225.061,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.347.830,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.347.830,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	19.563.200,00	19.563.200,00	19.563.200,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		21.519.520,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19.563.200,00	19.563.200,00	19.563.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			21.519.520,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	153.719.000,00	153.699.000,00	87.178.000,00	-66.541.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		170.631.010,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.138.600,00	6.138.600,00	6.138.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			8.384.310,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.303.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.433.740,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.873.000,00	2.873.000,00	2.873.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			3.068.560,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			0,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.766.000,00	3.766.000,00	3.766.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			4.142.600,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 0	12 0	139.638.000,00	139.618.000,00	73.097.000,00	-66.541.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			153.601.800,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		29.724.090,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			0,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			29.724.090,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			0,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	87.737.800,00	87.757.600,00	89.502.400,00	1.764.600,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		96.881.180,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.260.000,00	10.260.000,00	8.550.000,00	-1.710.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			11.655.600,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	77.477.800,00	77.497.600,00	80.952.400,00	3.474.600,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			85.225.580,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.490.000,00	3.490.000,00	1.745.000,00	-1.745.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		4.389.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	3.490.000,00	3.490.000,00	1.745.000,00	-1.745.000,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.189.000,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.200.000,00	KECAMATAN SARUDU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**14.894.800,00**	**14.894.800,00**	**14.894.800,00**	**1.489.480,00**							**16.384.280,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	14.894.800,00	14.894.800,00	14.894.800,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Masyarakat		16.384.280,00	KECAMATAN SARUDU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	14.894.800,00	14.894.800,00	14.894.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			16.384.280,00	KECAMATAN SARUDU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**53.321.400,00**	**53.321.400,00**	**53.321.400,00**	**7.728.600,00**							**61.050.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	53.321.400,00	53.321.400,00	53.321.400,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		61.050.000,00	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	1 Laporan	53.321.400,00	53.321.400,00	53.321.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			61.050.000,00	KECAMATAN SARUDU
		KECAMATAN DAPURANG							**2.498.318.152,00**	**2.285.998.393,00**	**2.222.534.393,00**	**-275.783.759,00**							**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**90.514.400,00**	**90.514.400,00**	**90.514.400,00**	**0,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**90.514.400,00**	**90.514.400,00**	**90.514.400,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**11. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**				**100 %**	**100 %**	**90.514.400,00**	**90.514.400,00**	**90.514.400,00**	**-90.514.400,00**							**0,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	19.006.400,00	19.006.400,00	19.006.400,00	0,00			-	-	Barang Milik Daerah		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.006.400,00	19.006.400,00	19.006.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual*				100 % 1 Tahun	1 Dokumen	71.508.000,00	71.508.000,00	71.508.000,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Masyarakat		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	71.508.000,00	71.508.000,00	71.508.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.407.803.752,00**	**2.195.483.993,00**	**2.132.019.993,00**	**-275.783.759,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.407.803.752,00**	**2.195.483.993,00**	**2.132.019.993,00**	**-275.783.759,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**98 %**	**98 %**	**2.334.419.352,00**	**2.122.099.593,00**	**2.058.635.593,00**	**-2.334.419.352,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*				6 dokumen	6 dokumen	9.293.000,00	9.293.000,00	9.293.000,00	0,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.963.400,00	1.963.400,00	1.963.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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 Dokumen	1.336.700,00	1.336.700,00	1.336.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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 Dokumen	1.447.900,00	1.447.900,00	1.447.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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 Dokumen	1.370.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	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 Dokumen	1.426.800,00	1.426.800,00	1.426.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.747.900,00	1.747.900,00	1.747.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)*				1 Tahun	1 Tahun	1.999.076.602,00	1.786.756.843,00	1.786.756.843,00	-212.319.759,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	1.999.076.602,00	1.786.756.843,00	1.786.756.843,00	-212.319.759,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*				1 Tahun	1 Tahun	110.045.700,00	112.083.600,00	48.619.600,00	-61.426.100,00			-	-	Pegawai dan Masyarakat		0,00	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	1 Paket	5.053.100,00	5.053.100,00	5.053.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.732.600,00	7.954.500,00	7.954.500,00	1.221.900,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	90.460.000,00	91.276.000,00	27.812.000,00	-62.648.000,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	71.701.150,00	70.979.650,00	70.979.650,00	-721.500,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	71.701.150,00	70.979.650,00	70.979.650,00	-721.500,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran*				1 Tahun	1 Tahun	107.277.400,00	105.961.000,00	105.961.000,00	-1.316.400,00			-	-	-		0,00	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 Laporan	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	95.157.400,00	93.841.000,00	93.841.000,00	-1.316.400,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana*				1 Tahun	1 Tahun	37.025.500,00	37.025.500,00	37.025.500,00	0,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN DAPURANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	9.663.000,00	9.663.000,00	9.663.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-			0,00	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	1 Unit	27.362.500,00	27.362.500,00	27.362.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**11. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)**				**75 %**	**75 %**	**24.271.000,00**	**24.271.000,00**	**24.271.000,00**	**-24.271.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan*				1 Tahun	1 Tahun	24.271.000,00	24.271.000,00	24.271.000,00	0,00			-	-	-		0,00	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	1 Laporan	24.271.000,00	24.271.000,00	24.271.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**11. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan**				**80 %**	**80 %**	**49.113.400,00**	**49.113.400,00**	**49.113.400,00**	**-49.113.400,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa*				1 Tahun	1 Tahun	49.113.400,00	49.113.400,00	49.113.400,00	0,00			-	-	-		0,00	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	1 Laporan	49.113.400,00	49.113.400,00	49.113.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DAPURANG
		KECAMATAN DURIPOKU							**1.634.220.570,00**	**1.482.524.123,00**	**1.418.208.623,00**	**-216.011.947,00**							**1.544.186.177,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**47.989.200,00**	**47.989.200,00**	**47.989.200,00**	**0,00**							**70.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**47.989.200,00**	**47.989.200,00**	**47.989.200,00**	**0,00**							**70.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakya**				**100 %**	**100 %**	**47.989.200,00**	**47.989.200,00**	**47.989.200,00**	**22.010.800,00**							**70.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina*				40 Orang	40 Orang	47.989.200,00	47.989.200,00	47.989.200,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Nilai Nilai Agama dalam Masyarakat		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	1 Dokumen	47.989.200,00	47.989.200,00	47.989.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			70.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.586.231.370,00**	**1.434.534.923,00**	**1.370.219.423,00**	**-216.011.947,00**							**1.474.186.177,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.586.231.370,00**	**1.434.534.923,00**	**1.370.219.423,00**	**-216.011.947,00**							**1.474.186.177,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah**				**98 %**	**98 %**	**1.516.039.770,00**	**1.364.343.323,00**	**1.309.627.823,00**	**-100.853.593,00**							**1.415.186.177,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	1.567.300,00	1.567.300,00	1.567.300,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras		13.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	447.800,00	447.800,00	447.800,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	223.900,00	223.900,00	223.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	223.900,00	223.900,00	223.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.000.000,00	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	1 Dokumen	223.900,00	223.900,00	223.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.000.000,00	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	1 Dokumen	223.900,00	223.900,00	223.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	223.900,00	223.900,00	223.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi*				12 Bulan	12 Bulan	1.287.844.170,00	1.136.147.823,00	1.136.147.823,00	-151.696.347,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		1.181.595.177,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.263.396.370,00	1.111.700.023,00	1.111.700.023,00	-151.696.347,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.152.595.177,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			25.000.000,00	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	1 Laporan	223.900,00	223.900,00	223.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	223.900,00	223.900,00	223.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	18.733.300,00	18.733.300,00	18.733.300,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		14.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.733.300,00	18.733.300,00	18.733.300,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			14.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				4 Paket	4 Paket	121.636.800,00	121.636.700,00	72.741.200,00	-48.895.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		132.925.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.518.000,00	3.520.400,00	3.520.400,00	2.400,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.900.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			25.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	15.962.500,00	15.962.500,00	15.962.500,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7	**NON URUSAN**							**1.586.231.370,00**	**1.434.534.923,00**	**1.370.219.423,00**	**-216.011.947,00**							**1.474.186.177,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.586.231.370,00**	**1.434.534.923,00**	**1.370.219.423,00**	**-216.011.947,00**							**1.474.186.177,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.586.231.370,00**	**1.434.534.923,00**	**1.370.219.423,00**	**-216.011.947,00**							**1.474.186.177,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.586.231.370,00**	**1.434.534.923,00**	**1.370.219.423,00**	**-216.011.947,00**							**1.474.186.177,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	102.156.300,00	102.153.800,00	53.258.300,00	-48.898.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			120.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				7 Unit	7 Unit	2.442.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		20.666.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			666.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7	**NON URUSAN**							**1.586.231.370,00**	**1.434.534.923,00**	**1.370.219.423,00**	**-216.011.947,00**							**1.474.186.177,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.586.231.370,00**	**1.434.534.923,00**	**1.370.219.423,00**	**-216.011.947,00**							**1.474.186.177,00**	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.586.231.370,00**	**1.434.534.923,00**	**1.370.219.423,00**	**-216.011.947,00**							**1.474.186.177,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.586.231.370,00**	**1.434.534.923,00**	**1.370.219.423,00**	**-216.011.947,00**							**1.474.186.177,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2.442.000,00	2.442.000,00	2.442.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	62.284.200,00	62.284.200,00	56.464.200,00	-5.820.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras		48.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.120.000,00	12.120.000,00	6.300.000,00	-5.820.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			12.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.164.200,00	50.164.200,00	50.164.200,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			36.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				17 Unit	17 Unit	21.532.000,00	21.532.000,00	21.532.000,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		5.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.000.000,00	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	1 Unit	21.312.000,00	21.312.000,00	21.312.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.01.2.09.0011	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**12. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)**				**75 %**	**75 %**	**16.092.100,00**	**16.092.100,00**	**16.092.100,00**	**907.900,00**							**17.000.000,00**	
	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	1 Laporan	16.092.100,00	16.092.100,00	16.092.100,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik		17.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	16.092.100,00	16.092.100,00	16.092.100,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			17.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan**				**80 %**	**80 %**	**54.099.500,00**	**54.099.500,00**	**44.499.500,00**	**-14.099.500,00**							**40.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	54.099.500,00	54.099.500,00	44.499.500,00	-9.600.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		40.000.000,00	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	1 Laporan	54.099.500,00	54.099.500,00	44.499.500,00	-9.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri**				**50 Orang**	**50 Orang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**							**2.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*undefined*				undefined undefined	undefined undefined	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		2.000.000,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN DURIPOKU
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**5.212.586.101,00**	**5.120.900.361,00**	**4.904.370.261,00**	**-308.215.840,00**							**6.921.179.153,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**5.212.586.101,00**	**5.120.900.361,00**	**4.904.370.261,00**	**-308.215.840,00**							**6.921.179.153,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5.212.586.101,00**	**5.120.900.361,00**	**4.904.370.261,00**	**-308.215.840,00**							**6.921.179.153,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.992.784.047,00**	**2.815.708.326,00**	**2.776.062.126,00**	**1.161.748.202,00**							**4.154.532.249,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.217.800,00	9.217.800,00	9.217.800,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		6.222.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.086.600,00	4.086.600,00	4.086.600,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.091.100,00	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	1 Dokumen	946.900,00	946.900,00	946.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			946.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.024.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.024.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	946.900,00	946.900,00	946.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			946.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.024.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.024.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.188.400,00	1.188.400,00	1.188.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.188.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.471.356.587,00	2.244.283.826,00	2.244.283.826,00	-227.072.761,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		2.647.461.201,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.469.081.087,00	2.242.008.326,00	2.242.008.326,00	-227.072.761,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PENGHEMATAN BELANJA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.645.185.701,00	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 Laporan	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.246.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.029.500,00	1.029.500,00	1.029.500,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.029.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	19.734.900,00	19.734.900,00	19.734.900,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		19.734.900,00	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				10 Laporan	10 Laporan	19.734.900,00	19.734.900,00	19.734.900,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			19.734.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	148.805.500,00	198.601.300,00	155.044.700,00	6.239.200,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		159.101.800,00	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				2 Paket	2 Paket	3.104.100,00	2.926.900,00	2.016.500,00	-1.087.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			3.129.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.812.700,00	3.812.700,00	3.812.700,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			3.812.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			2.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	139.728.700,00	189.701.700,00	147.055.500,00	7.326.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	95.761.400,00	95.761.400,00	95.761.400,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	95.761.400,00	95.761.400,00	95.761.400,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	199.562.860,00	199.764.100,00	203.674.500,00	4.111.640,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		181.639.048,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			4.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	57.338.760,00	57.540.000,00	57.540.000,00	201.240,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			39.405.348,00	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	10 Laporan	137.424.100,00	137.424.100,00	141.334.500,00	3.910.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			137.433.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.345.000,00	48.345.000,00	48.345.000,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		40.373.000,00	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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	35.321.000,00	35.321.000,00	35.321.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			35.321.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	13.024.000,00	13.024.000,00	13.024.000,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			5.052.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.020.000.150,00**	**1.084.700.150,00**	**976.964.150,00**	**99.999.850,00**							**1.120.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.020.000.150,00	1.084.700.150,00	976.964.150,00	-43.036.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		1.120.000.000,00	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	100 Orang	1.020.000.150,00	1.084.700.150,00	976.964.150,00	-43.036.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			20.000.000,00	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	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				72 Orang	72 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			1.000.000.000,00	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**	**-**				**-**	**-**	**577.943.604,00**	**596.133.585,00**	**543.301.185,00**	**147.303.300,00**							**725.246.904,00**	
	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	-				-	-	577.943.604,00	596.133.585,00	543.301.185,00	-34.642.419,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		725.246.904,00	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	100 Orang	52.832.400,00	52.832.400,00	0,00	-52.832.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			200.000.000,00	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				10 Laporan	10 Laporan	525.111.204,00	543.301.185,00	543.301.185,00	18.189.981,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			525.246.904,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**558.139.000,00**	**558.139.000,00**	**549.964.500,00**	**63.261.000,00**							**621.400.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	558.139.000,00	558.139.000,00	549.964.500,00	-8.174.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		621.400.000,00	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	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Laporan	10 Laporan	558.139.000,00	558.139.000,00	549.964.500,00	-8.174.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			521.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**63.719.300,00**	**66.219.300,00**	**58.078.300,00**	**136.280.700,00**							**200.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	63.719.300,00	66.219.300,00	58.078.300,00	-5.641.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	-		200.000.000,00	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	100 Orang	25.319.300,00	25.319.300,00	17.178.300,00	-8.141.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	38.400.000,00	40.900.000,00	40.900.000,00	2.500.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**855.061.590.441,00**	**956.185.642.597,00**	**847.647.865.760,00**	**-7.413.724.681,00**							**998.877.432.570,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 6.8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**													
1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
1.2	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Persen	20,75	25,90	27,10	30,50	21,90	22,50	20,75	25,90	27,10			
1.3	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	92,41	93,41	94,41	95,41	95,50	95,75	98,65	96,30	96,18			
1.4	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	40,50	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	71,59	71,04	76,17			
1.5	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	25,10	25,50	26,50	27,10	27,50	28,50	56,68	57,57	53,22			
1.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	74,03	78,03	80,03	82,03	86,03	90,03	87	90	95			
1.7	Rasio Guru Murid PAUD	Rasio	17,01	16,01	15,01	14,01	13,01	13.01						
1.8	Rasio Guru Murid Pendidikan Dasar	Rasio	25,1	24,1	23,1	22,1	20,1	20,1	25	21	21			
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**													
2.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Rasio	3.619,70	3.819,70	3.919,70	4.119,70	4.219,70	4.319,70	0,075	0,073	0,073			
2.3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	180.986,1	181.886,1	182.886,1	183.886,1	184.886,1	185.886,1	O,0052	0,00504	0,0049			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.4	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	63,22	65,03	70,70	72,44	74,16	75,15						
2.5	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	65	70	75	80	85	90	60	70				
2.6	Persentase puskesmas dengan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Persen	42,17	43,55	44,94	46,32	47,71	47,71	95	100				
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**													
3.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
3.2	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	42,17	43,55	44,94	46,32	47,71	47,71	0,41	0,41	0,47			
3.3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	2	3	4	4	4	26,81	0,69	0,69	0,71			
3.4	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	5	5,5	6,5	6,5	6,5	88,06	56,65	57,99				
3.5	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Yang Tidak Tersumbat	Persen	11,67	19,92	12,33	9,49	12,33	89,35	0,47	0,48	0,52			
3.6	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Persen	4,5	5	6	7	8	9	0,05	0,05	0,05			
3.7	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	5,66	0,12	0,12	0,12			
3.8	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	92,82 km	111,38 km	116,95 km	122,8 km	128,94 km	3172 km						
3.9	Jumlah Tukang Bersertifikasi	Orang	200	200	200	200	200	1379	100	100				

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.10	Persentase ketaatan Terhadap RTRW	Dokumen	2	2	1	1	1	8						
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**													
4.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
4.2	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau		500	500	500	500	500	31.564						
4.3	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	5	5	5	5	5	66						
4.4	Jumlah rumah layak huni yang tertangani	Unit	-	-	13	15	16	44						
4.5	Cakupan luasa Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Hektare	-	-	1	2	4	7						
4.6	Persentase sengketa tanah Garapan yang terselesaikan	Persen	-	4	4	4	4	16						
4.7	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	-	60	65	70	70	265	0,28	0,33	0,13			
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
5.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	100	100				
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		12 kali	28 kali	28 kali	36 kali	36 kali	36 kali	12 kali	28 kali	24 kali			
5.3	Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100				

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana													
5.4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali				
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**													
6.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
6.2	Persentase Penduduk Miskin Dan Anak Terlantar Yang Tertangani	Persen	89	90	91	92	93	100						
6.3	Persentase PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kabupaten/Kota	Persen	89	90	91	92	93	100	91,29	87,56	94,60			
6.4	Persentase PMKS Yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persen	89	90	91	92	93	100	91,29	87,56	94,60			
6.5	Persentase Penduduk Miskin Dan Anak Terlantar Yang Tertangani	Persen	89	90	91	92	93	100	91,29	87,56	94,60			
6.6	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persen	89	90	91	92	93	100						
6.7	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	89	90	91	92	93	100	89	90	91			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**													
7.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
7.2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan		30	35	40	45	45	50						
7.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	0	600	700	750	800	850		54%	54%			
7.4	Jumlah Penyelesaian perselisihan (kasus)	Kasus	5	6	8	8	10	15						
7.5	Persentase transmigran swakarsa	Jumlah Kawasan/ wilayah pengembangan permukiman transmigrasi (lokasi)	1	1	1	1	1	1						
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**													
8.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
8.2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	80	80	80	80	80	80						
8.3	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh	Persen	100	100	100	100	100	100	34	33				

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu													
8.4	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Keluarga	Persen	1,09%	1,72%	3,51%	3,64%	3,77%	4,00						
8.5	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01						
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**													
9.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
9.2	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Dibangun		0	3	3	3	0	9	-	-				
9.3	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH		75	77	79	81	83	85	-	62,20	80,20			
9.4	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	Persen	0	0	16,67	16,68	16,69	16,70	-	14,29				
9.5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**													
10.1	Luas Lahan yang disiapakan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah		25	25	25	25	25	250,64						
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**													
11.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
11.2	Persentase hasil kajian KLHS yang ditindaklanjuti	Persen	-	1	2	1	1	5			1			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.3	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	Ha	1 Ha	2 Ha	1 Ha	1 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	1 Ha			
11.4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup (KLP)	Lembaga	15	15	15	15	15	15						
11.5	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	Persen	28	30	31	32	34	35	4,83	15,54	15,54			
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**													
12.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
12.2	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Rasio	0,68	0,70	0,72	0,75	0,77	0,80	0,85	0,79	0,80			
12.3	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,88	0,90	0,94	0,96	0,98	0,99	0,90	0,90	0,87			
12.4	Persentase OPD yang Telah Memamfaatkan Data Kependudukan	Persen	10	12	14	16	18	20	7	6	6			
12.5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		78	82	86	90	94	98	85,00	86,73	80,13			
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**													
13.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.2	Persentase Desa Mandiri	Persen	1,69	1,72	3,51	3,64	3,77	4,00	0	65	80			
13.3	Jumlah Temuan Inspektorat	Temuan	9	8	7	6	5	5	0	80	60			
13.4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persen	5	8	12	15	19	19	8	10	9			
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**													
14.1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	45,8	50,25	50,50	50,75	60,15	60,50						
14.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	3,05	3,07	3,08	3,08	3,09	3,09	3,78	2,81	6,78			
14.3	Persentase peningkatan Cakupan peserta ber-KB	Persen	80	85	87	88	90	95						
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**													
15.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	92	95	94			
15.1	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Berjalan Sesuai Standar	Persen	3,64	4,65	3,83	3,83	3,83	19,79	2,95	3,77				
15.2.	Persentase sarana dan prasarana pelayaran dalam kondisi baik	Persen	60	80	80	80	80	80	52,80	70,40				
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**													

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
16.2	Indeks SPBE	Indeks	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,70	1,092	1,085	1,075			
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**													
17.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
17.2	Persentase koperasi aktif yang mendapatkan pegawasan dan pemeriksaaan	Persen	40	55	70	80	90	100	40	55	60			
17.3	Persentse Ksp/Usp Koperasi yang berstatus sehat	Persen	30	40	50	60	70	100	30	40	45			
17.4	Persentase Koperasi Aktif	Persen	30	55	70	80	90	100	33,01	36,2	35,3			
17.5	Pertumbuhan Pendapatan Koperasi	Persen	5	10	15	20	20	25	3	3	5			
17.6	Persentase UMKM Yang Meningkat Volume Usahanya Setelah Diberdayakan	Persen	40	55	70	80	90	100	40	55	57			
17.7	Pertumbuhan Pendapatan UMKM	Persen	4	10	15	20	20	25	3	3	5			
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**													
18.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah		90	92	94	96	98	100	96,77	98,77	94			
18.2	Jumlah Investor PMA Dan PMDN	Miliar	-	2	2	3	3	4	17	19	31			
18.3	Jumlah Investor PMA Dan PMDN	Perusahaan dan Pelaku Usaha	-	2	2	3	4	4	17	19	31			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18.4	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin yang melakukan penanaman modal	Persen	21,69	21,80	21,90	21,95	22,50	23,00						
18.5	Persentase kenaikan jumlah realisasi PMDN/PMA	persen	85	88	91	94	97	100	92,04	103,40				
18.6	Persentase Data Dan Informasi Yang Dimanfaatkan	Persen	86	87	88	89	90	91	51,41	93,27				
19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**													
19.1	Persentase Wirausaha Muda	Persen	33,13	33,63	34,63	35,13	36	36,63	0,17	0	0			
19.2	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	4	6	7	9	10	12	0	1,58	0			
19.3	Jumlah Prestasi Pramuka	Prestasi	350	350	350	350	350	350						
20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**													
20.1	Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia	Persen	1	18	21	23	28	100	0	0	26			
21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**													
21.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	Persen	2	30	14	24	30	100	2	30	14			
22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**													
22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
22.2	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22.3	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	90	90	90			
23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**													
23.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	98	94			
23.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	5.088	5.188	5.288	5.388	5.488	5.588	72	207	581			
23.3	Persentasen SDM pengelola kearsipan yang tersertifikasi	Persen	7	10	12	15	10	56	0	0	0			
23.4	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	7	8	9	10	8	43	20	72,72	72,72S			
24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**													
24.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	100	100	100			
24.2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.939	9.386	8.555	10.348	10.865	11.408	8718.42	8401.31	8500,52			
24.3	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	7.345	7.712	8.098	8.602	8.928	9.374	10452.43	9557.45				
24.4	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	6,87	7,21	7,57	7,95	8,35	8,77						
25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**													
25.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
25.2	Rata-Rata lama tinggal	Hari	2	2	2	2	2	2	3	2	2			
25.3	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	119.254	130.100	141.800	153.800	168.350	713.304	104,747	111.264	55,632			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25.4	Persentase SDM Pariwisata yang mendapat Pelatihan	%	75	80	85	90	95	100	65	75	40			
25.5	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	75	80	85	90	95	100	65	40	40			
26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**													
26.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	100	100				
26.2	Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan sarana pertanian	Persen	5	5	5	5	5	80	-	100				
26.3	Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan prasarana pertanian	Persen	5	5	5	5	5	70	99,47	99,94				
26.4	Persentase ketersediaan sarana pertanian sesuai dengan peruntukan	Persen	10	10	10	10	10	10	99,14	99,89				
26.5	Persentase hewan terkendali dari penyakit	Persen	200	220	242	267	293	293	99,75	99,93	98			
27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**													
28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**													
28.1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	28,75	28,90	29,50	29,75	29,75	29,85	26,54	27,28	28,41			
29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**													
30	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
30.1	**Sekretariat Daerah**													

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
30.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
30.1.2	Persentase pemenuhan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	98	98	98	98	98	98						
30.2	**Sekretariat DPRD**													
30.2.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
30.2.2	Persentase Ranperda yang masuk dalam Prolegda dan menjadi Perda	Persen	100	100	100	100	100	100						
31	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
31.1	**PERENCANAAN**													
31.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
31.1.2	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	Persen	3	2	2	2	3	3	3	2	2			
31.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
31.2	**KEUANGAN**													
31.2.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
31.2.2	Persentase Penyerapan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
31.2.3	Persentase BMD Yang Dikelola	Persen	43	43	45	50	55	55						
31.2.4	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	5	5	5	5	5	5						

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31.3	**KEPEGAWAIAN**													
31.3.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			
31.3.2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	73	75	76	77	78	80						
31.4	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**													
31.4.1	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Persen	80	85	85	85	85	85	0,27	0,48	0,69			
31.5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**													
31.5.1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti	Persen	20	20	20	20	20	20						
32	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
32.1	**Inspektorat Daerah**													
32.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
32.1.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100	100	100	100	100	100	28,48	38,68	43,02			
32.2.3	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas		10 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	30 Laporan	35 Laporan	35 Laporan						
33	**UNSUR KEWILAYAHAN**													
33.1	**Kecamatan**													
33.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	92	94	96	98	100	90	92	94			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
33.1.2	Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan (IKM Kecamatan)		65	68	70	73	75	81						
33.1.3	Cakupan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persen	76	78	79	79	80	80						
34	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
34.1	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**													
34.1.1	Persentase Penduduk Usia 16-30 Tahun yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Persen	90	92	94	96	98	100	60	65				
34.1.2	Persentase lembaga ekonomi, sosial, dan budaya yang mendapatkan pembinaan	Persen	80	80	90	90	92	92	80	80				

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Realisasi			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,79	68,39	69,01	69,64	70,27	70,90	71,53	66,36	66,92	69,8	
2	Indeks Pendidikan	Indeks	71,08	71,48	71,88	72,28	72,68	73,08	73,48				
3	Indeks Kesehatan	Indeks	59,74	60,59	61,44	62,30	63,16	64,02	64,88				
4	Indeks Paritas Daya Beli	Indeks	73,36	73,86	74,41	75,00	75,59	76,18	76,77				
5	Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	55,99	58,70	62,00	65,38	68,84	72,34	76,40	64,18	64,38	72,24	
6	Pertumbuhan ekonomi	Persen	-2,68	2,75	5,35	6,35	7,53	8,67	9,84	3,84	-0,12	6,78	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,7	3,51	3,13	2,75	2,37	1,99	1,61	3,7	3,13	2,02	
8	Pengeluaran Per Kapita Sebulan	Rp	1.066.797	1.114.803	1.164.969	1.217.393	1.272.175	1.329.423	1.389.247				
9	Indeks Gini	Indeks	0,314	0,312	0,310	0,308	0,306	0,303	0,300	0,307	0,320	0,292	
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,48	4,50	4,45	4,43	4,40	4,10	3,50	4,45	4,76	4,49	
11	Indeks Infrastruktur	Indeks	70	70	72	74	76	78	80				
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks											
13	Indeks Kualitas Air	Indeks	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7				
14	Indeks Kualitas Udara	Indeks	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8				
15	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	0,23	0,25	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37				
16	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	46,8 (C)	49 (C)	52 (CC)	55 (CC)	58 (CC)	61 (B)	64 (B)				
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	64,35	65,35	66,35	67,35	68,35	69,35	70.00			82,66	
18	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun keempat 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 2025, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dan perkiraan capaian RKPD 2024 yang bersifat strategis. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2024 ini, merupakan pencapaian tahun ketiga sasaran pembangunan tahun 2025 mendatang.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2025. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2025, 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 2025, 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 2025.

3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2025, RKPD Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, 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 2025.
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 2025, 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 2025 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing OPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Pasangkayu.

